

**瑞斯康达科技发展股份有限公司**  
**关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

同意继续聘任董事王曙立先生为公司董事会秘书、刘玥女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已就聘任董事王曙立先生为公司董事会秘书的事项发表明确同意的意见。具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述人员均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯康达大厦

联系电话：010-82884499

传真号码：010-82885200

电子邮箱：[zhengquanbu@raisecom.com](mailto:zhengquanbu@raisecom.com)

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2018 年 10 月 13 日

附件：

### 王曙立简历

王曙立，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，毕业于中国人民大学法律系，法学学士。曾任全国人大常委会办公厅联络局科员、副主任科员、主任科员、全国人大机关团委书记、党委办公室主任；上海君同投资顾问有限公司董事、执行总经理；北京君同伟信投资咨询有限公司董事、副总经理；京城高速公路有限公司董事局秘书；华证资产管理有限公司债权管理部副总经理；重庆国际实业投资股份有限公司董事会秘书。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会秘书、副总经理；瑞斯康达国际有限公司董事；北京瑞达云迅科技有限责任公司董事；北京比邻信通科技有限责任公司董事。

截至本公告日，王曙立先生持有公司股份 325,380 股，占公司总股本的 0.08%，与公司实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

### 刘玥简历

刘玥，女，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科学历。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司证券事务代表、证券部副经理；北京比邻信通科技有限责任公司监事；北京瑞达云迅科技有限责任公司监事。

截至本公告日，刘玥女士未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在违反《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。