

瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于聘任总经理、副总经理和财务负责人的公告

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《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于公司董事会聘任高级管理人员的事项

同意聘任高磊先生（简历附后）为公司总经理，聘任张羽女士、朱雪梅女士、关洪峰先生、王曙立先生（简历附后）为公司副总经理，聘任于洪波女士（简历附后）为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的 1/2。

二、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

公司独立董事本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，在详细审阅公司第四届董事会第一次会议有关文件后，发表独立意见如下：

1、本次聘任高级管理人员的程序合法，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、被提名人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养，符合公司对高级管理人员的任职要求，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；

3、基于独立判断，同意聘任高磊先生为公司总经理；同意聘任张羽女士、

朱雪梅女士、关洪峰先生、王曙立先生为公司副总经理；同意聘任于洪波女士为公司财务负责人。任期与本届董事会任期一致。

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》。

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：

高磊简历

高磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月出生，毕业于北方交通大学，计算机硕士。曾任北京新鸿基东方科技发展有限公司工程师。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事长、总经理；北京比邻信通科技有限责任公司董事长；瑞斯康达国际有限公司董事长；西安抱朴通信科技有限公司执行董事；北京瑞达云迅科技有限责任公司董事长。

截至本公告日，高磊先生持有公司股份 38,693,251 股，占公司总股本的 9.19%，为公司实际控制人之一，与公司其他实际控制人、其他董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司 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。

张羽简历

张羽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958年6月出生，毕业于北京大学图书情报专业。曾任巨龙公司对外联络部部长，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司副总经理；瑞斯康达国际有限公司董事。

截至本公告日，张羽女士持有公司股份 412,665 股，占公司总股本的 0.10%，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。

朱雪梅简历

朱雪梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，1999年毕业于辽宁大学法律专业；2006年毕业于北京邮电大学项目管理工程专业，硕士

学位；2012年毕业于清华大学经管学院，高级工商管理硕士学位。曾就职于北京中经律师事务所，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司副总经理。

截至本公告日，朱雪梅女士持有公司股份 340,680 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。

关洪峰简历

关洪峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，2000年毕业于重庆大学自动化控制理论专业；2012年毕业于北京大学光华管理学院，高级工商管理硕士学位。曾就职于中软恒通科技有限公司，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司副总经理。

截至本公告日，关洪峰先生持有公司股份 340,680 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。

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。

于洪波简历

于洪波，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，毕业于长春税务学院会计系，会计学学士，中级会计师职称。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司财务负责人、财务部经理；西安抱朴通信科技有限公司监事。

截至本公告日，于洪波女士持有公司股份 238,510 股，占公司总股本的 0.06%，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。