

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司

### 关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免新一届董事会第一次会议通知期限的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

#### 一、 选举公司第三届董事会董事长、副董事长

公司董事会选举赵龙先生为公司第三届董事会董事长，选举刘晓葵先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

赵龙先生、刘晓葵先生的简历详见公司于2020年9月26日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005）。

#### 二、 选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

1、战略委员会：赵龙、刘晓葵、何伟；赵龙为召集人；

2、提名委员会：江一（独立董事）、马少平（独立董事）、赵龙；江一为召集人；

3、薪酬与考核委员会：马少平（独立董事）、江一（独立董事）、李永林；马少平为召集人；

4、审计委员会：洪金明（独立董事）、江一（独立董事）、马亮；洪金明为召集人。

其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人洪金明先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于2020年9月26日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005）。

### **三、 聘任公司高级管理人员**

聘任赵龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；

聘任刘晓葵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；

聘任何伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；

聘任余秉轶先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；

聘任徐景武女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

赵龙先生、刘晓葵先生、何伟先生的简历详见公司于2020年9月26日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005）

余秉轶先生、徐景武女士的简历详见附件。

### **四、 聘任证券事务代表**

聘任刘红妮女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至

第三届董事会任期届满之日止。

刘红妮女士的简历详见附件。

#### **五、 选举公司第三届监事会主席**

选举张海平先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

张海平先生的简历详见公司于2020年9月26日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005）。

#### **六、 上网公告文件**

1、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2020年10月13日

## 附件：相关个人简历

余秉轶先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学-圣路易斯华盛顿大学奥林商学院，硕士研究生学历。1996年7月至2001年9月任联合利华（中国）有限公司高级研究经理，2001年9月至2004年9月任现代国际市场研究公司（上海）分公司总经理，2004年12月至2012年8月任上海丹思卡威信息咨询有限公司监事。2012年9月加入公司，现任公司董事、副总经理。

余秉轶先生通过上海琢朴企业管理事务所（有限合伙）间接持有公司股份241.67万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

徐景武女士，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳理工大学，硕士学历。1999年5月至2004年10月历任北京兆维电子（集团）有限责任公司预算主管、实业公司总经理助理和财务部副经理，2004年11月至2008年10月任北京兆维亿方科技发展有限公司高级财务经理，2008年11月至2009年6月任汉瑞商务咨询（北京）有限公司财务经理。2010年1月加入公司，现任公司财务负责人、董事会秘书。

徐景武女士通过良知正德企业管理咨询（北京）有限公司、承合一（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份15.25万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。徐景武女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

刘红妮女士，1976年12月出生，中国国籍，毕业于西安交通大学，本科学历，法学、金融学双学士学位。2012年加入公司，历任公司法务、证券事务代表。

刘红妮女士通过承合一（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公

司股份 1.38 万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。刘红妮女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。