

北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于聘任公司财务总监、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陈崧女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。陈崧女士简历详见附件。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒已，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

陈崧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，陈崧女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司董事会秘书联系方式如下：

联系人：陈崧

电话：010-5927 1267

传真：010-5927 1313

电子信箱：CIBDO@careerintlinc.com

联系地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦701室

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2021年2月4日

附件：

陈崧女士简历

陈崧女士，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中级会计师，持有英国特许公认会计师（ACCA）资格，现任公司财务总监、董事会秘书。陈崧女士 1995 年 7 月至 1997 年 8 月就职于日商岩井（北京）代表处任财务经理；1997 年 9 月至 12 月就职于 GE（中国）有限公司任应付账款主管；1998 年 1 月至 2000 年 9 月就职于日商岩井（北京）代表处任财务经理；2000 年 10 月至 2003 年 11 月就职于华尔街英语任财务总监；2004 年 12 月至 2006 年 11 月就职于普拉斯托（中国）有限公司任财务总监；2006 年 12 月至 2008 年 8 月就职于高德豪门（北京）北京有限公司任财务总监；2008 年 9 月起就职于公司，现任公司首席财务官、董事会秘书，分管集团财务及信息披露、对外投资等业务。陈崧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，陈崧女士持有公司限制性股票 255,000 股，通过天津奇特咨询有限公司间接持有公司 818,153 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。