

证券代码:300150

证券简称:世纪瑞尔

公告编号:2015-010

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于补选第五届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月2日收到公司董事朱小荣先生提交的书面辞职申请。朱小荣先生因个人原因申请辞去其担任的公司第五届董事会董事职务。公司于2015年4月2日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事辞职的议案》，同意朱小荣先生辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱小荣先生的辞职申请自送达董事会时生效，辞职后不再担任公司任何职务。公司对朱小荣先生在董事任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于朱小荣先生不再担任公司董事，公司于2015年4月2日召开第五届董事会第十七次会议，经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，同意聘任刘宏先生（简历附后）担任公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二日

附件1：刘宏先生简历

刘宏先生，中国国籍，男，47 岁，毕业于南京理工大学，获学士学位。在加入世纪瑞尔之前，曾任湖南株洲海德电讯科技有限公司总经理，中兴通讯股份有限公司销售经理，深圳中兴力维技术有限公司大区经理、销售体系副总经理等职。现任本公司总经理。刘宏先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。