

广东瑞普科技股份有限公司 董秘兼财务总监变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一届董事会第十二次董事会会议于 2017 年 12 月 8 日审议并通过：

任命黄海龙先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期从第一届董事会第十二次会议决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2017 年 12 月 4 日公司以电话方式通知全体董事，应到董事 5 人，实际到会董事 4 人。会议由董事长谢涛先生主持。

以上决议表决情况为：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书兼财务总监黄海龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

黄海龙先生个人简历：

黄海龙，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

会计学本科、中央财经大学金融学研究生学历，中国注册会计师、美国注册管理会计师。2009年7月至2011年11月，先后任中国交通建设集团海威工程建设有限公司出纳和会计；2011年11月至2013年9月，任北京精准科技有限公司财税主管；2013年11月至2014年1月，任博天环境集团股份有限公司集团主管会计；2014年1月至2016年5月，任北京云知声信息技术有限公司财务经理；2016年6月至2017年10月，任北京智云奇点科技有限公司财务总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2017年10月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会通过中国执行信息公开网(<http://shixin.court.gov.cn/>)、最高人民法院被执行人信息查询网站(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国网(<http://www.creditchina.gov.cn/>)对黄海龙先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查。

黄海龙先生尚未取得股转系统董秘资格证书。截止公告之日，新任董事会秘书兼财务总监黄海龙先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

(三) 任命/免职的原因

公司原董事会秘书兼财务总监徐淑军先生因公司个人原因辞去



董事会秘书兼财务总监职务，现任命黄海龙先生为公司新的董事会秘书兼财务总监，主持并管理公司董事会和财务工作。任期自第一届董事会第十二次会议决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会成员人数发生变化。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事会任命黄海龙先生为公司董事会秘书兼财务总监，符合公司整体战略规划及公司实际经营发展需要。黄海龙先生具有扎实的财务专业知识与丰富的企业管理经验，本次任免对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件目录

(一) 《黄海龙先生个人简历》

(二) 《广东瑞普科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东瑞普科技股份有限公司



2017年12月12日