

证券代码：836087

证券简称：瑞孚净化

主办券商：申万宏源

郑州瑞孚净化股份有限公司 董事变动公告

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

1、董事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 12 月 14 日审议并通过：

任命宋凤丹、陈利涛、陈云、刘玉涛、窦晓丽为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊发了召开本次临时股东大会的通知公告（公告编号 2017-034）方式通知全体全体股东，实际到会全体股东 18 人，持有公司股份 23,815,000 股，占股份总数的 96.57%，会议由董事长宋凤丹主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 23,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、第二届董事会董事长选举情况

公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 14 日审议并通过：
选举宋凤丹女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人，会议由宋凤丹主持。

表决结果：同意董事人数 5 人，反对董事人数 0 人，弃权董事人数 0 人。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长宋凤丹持有公司股份 10,150,000 股，占公司股本的 41.16%。

该任命董事陈利涛持有公司股份 10,150,000 股，占公司股本的 41.16%。

该任命董事陈云持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.03%。

该任命董事刘玉涛持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 1.70%。

该任命董事窦晓丽持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.81%。

(三)任命原因

换届

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

选举宋凤丹、陈利涛、陈云、刘玉涛、窦晓丽为公司第二届董事会董事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

(一) 公司 2017 年第四次临时股东大会决议；

(二) 公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

郑州瑞孚净化股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日