

证券代码：839647

证券简称：瑞明科技

主办券商：西部证券

江西省瑞明科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第十一次会议于2018年1月25日审议并通过：

任命张玉龙先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以电话通知方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份44,030,000股，占股份总数的68.85%，会议由董事长郑日明主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书张玉龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经查询全国法院失信被执行人名单信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系

统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等公示信息并向相关方核实，张玉龙未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（二）任命/免职原因

公司原董事会秘书郑晨先生因个人原因辞职，公司第一届董事会第十一次会议选任张玉龙先生为公司新任董事会秘书。

一、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

本次任命不会造成董事会成员少于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命符合公司治理、管理需要，有利于公司的正常经营。

二、备查文件

（一）《江西省瑞明科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江西省瑞明科技股份有限公司

董事会

2018年1月29日