

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：

任命郑日明先生为公司总经理，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

该任命总经理郑日明持有公司股份26,936,000股，占公司股本的42.12%。

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，郑日明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

公司第一届总经理邹海峰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郑日明先生为公司新任总经理。

## 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