

## 深圳市易瑞来科技股份有限公司

### 关于董事、监事、高级管理人员换届的公告

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、董事会换届、监事会换届基本情况

##### （一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日召开，审议并通过：

（1）选举殷志文、郭金海、邓勇威、韩鸣岗、杨秀培为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

（2）选举吴超、聂飞为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2018年2月26日召开关于选举第二届职工监事的职工代表大会，选举范文彬先生为公司第二届监事会职工监事代表，任期三年（后附范文彬先生简历）。范文彬不属于失信联合惩戒对象。

（三）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月26日召开，审议并通过：

- 1、选举殷志文先生为公司第二届董事会董事长，任期三年；
- 2、聘任殷志文先生为公司总经理，任期三年；
- 3、聘任郭金海先生为公司第二届董事会秘书，任期三年；
- 4、聘任郭金海先生为公司副总经理，任期三年；
- 5、聘任殷志文先生为公司财务负责人，任期三年；

（四）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会于2018年2月26日召开，选举吴超先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

（五）被任免董事、监事、高级管理人员情况：

被任命董事、董事长、总经理、财务负责人殷志文持有公司股份2,290,000股，占公司股本41.2613%；

被任命董事、董事会秘书、副总经理郭金海持有公司股份0股，占公司股本0%；

被任命董事邓勇威持有公司股份240,000股，占公司股本4.3243%；

被任命董事韩鸣岗持有公司股份0股，占公司股本0%；

被任命董事杨秀培持有公司股份0股，占公司股本0%；

被任命监事会主席吴超持有公司股份150,000股，占公司股本2.7027%；

被任命监事聂飞持有公司股份0股，占公司股本0%；

被任命职工监事范文彬持有公司股份0股，占公司股本0%。

以上人员未被列为失信联合惩戒对象。

（六）任免原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司股东大会重新选举新一届公司董事会成员和监事会成员，并聘任高级管理人员。

## 二、上述人员的任职对公司产生的影响

（一）对本次董事会、监事会成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员低于法定规定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）公司《2018年第一次职工代表大会决议》；

（二）公司《2018年第一次临时股东大会决议》；

（三）公司《第二届董事会第一次会议决议》；

（四）公司《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市易瑞来科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日

附件：职工监事简历

范文彬个人情况如下：

范文彬，男，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业于龙岩学院，电子信息工程专业，本科学历。职业经历：2013年8月加入公司，从事可靠性工程师工作。自2016年12月30日起，任股份公司职工监事。