

证券代码：836612

证券简称：瑞博龙

主办券商：东北证券

山东瑞博龙化工科技股份有限公司

董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2018年8月2日审议并通过：

提名郑万强、赵胜国、刘芳、国凤玲、闫琦为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开12日前以书面和电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长郑万强先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事郑万强持有公司股份18,551,400股，占公司股本的28.42%。
不是失信联合惩戒对象。

董事赵胜国持有公司股份14,470,000股，占公司股本的22.17%。

不是失信联合惩戒对象。

董事刘芳持有公司股份 11,964,800 股，占公司股本的 18.33%。

不是失信联合惩戒对象。

董事国凤玲持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事闫琦持有公司股份 4,322,000 股，占公司股本的 6.62%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 首次任免董监高人员履历

上述董事赵胜国、赵胜国、刘芳、国凤玲、闫琦均为连任董事，无新任董事。

（四） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月 2 日审议并通过：

提名崔世栋、王红乐为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面和电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席何尚锦先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（五） 换届后董监高人员情况

监事崔世栋持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.25%。不

是失信联合惩戒对象。

监事王红乐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(六) 首次任免董监高人员履历

王红乐，现任公司实验室主任，男，1988 年 5 月 13 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，齐鲁工业大学制浆造纸工程专业。2015 年 6 月至 2016 年 5 月在山东鸿基换热技术有限公司担任工艺工程师。2016 年 5 月至今任山东瑞博龙化工科技股份有限公司实验室主任。

(七) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 2 日审议并通过：

提名周明丽为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面和电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。会议由周明丽女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(八) 换届后董监高人员情况

职工代表监事周明丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(九) 首次任免董监高人员履历

监事周明丽为连任监事，无新任职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二)《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

(三)山东瑞博龙化工科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议

山东瑞博龙化工科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日