

证券代码：836899

证券简称：佛瑞德

主办券商：西部证券

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

提名谢东、谢一瑞、郝文、孙强、王现伟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 8 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谢东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事谢东持有公司股份 28,000,000 股，占公司股本的 65.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢一瑞持有公司股份 10000000 股，占公司股本的 23.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事郝文持有公司股份 800000 股，占公司股份的 1.87%。不是失信联合惩戒对象

董事孙强持有公司股份 320000 股，占公司股份的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事王现伟持有公司股份 1515200 股，占公司股份的 3.55%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王现伟，男，1969年5月6日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河南纺织工学院暖通专业，大专学历。1993年09月-1999年10月，郑州市蓝达空调工程有限公司任总经理，1999年11月-2000年01月，自由职业，2000年02月-至今，宁波惠康实业有限公司河南办经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2018年11月21日