

证券代码：837943

证券简称：康瑞股份

主办券商：浙商证券

## 浙江康瑞器械科技股份有限公司 董事、监事完成换届选举连任公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月17日审议并通过：

（1）《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会候选人的议案》。

选举丁贵根、王学信、马巨贵、王苏文、董祖琰、丁艳、何加慧为公司第二届董事会董事，均未连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年。

（2）《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会候选人的议案》。

选举王小雅、丁正根为公司第二届监事会非职工代表监事，均未连任，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司

第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年。

本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东2人。持有公司股份15,100,000股，占股份总数的100.00%，会议由公司董事长丁贵根主持。股东大会就本次换届选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。

以上决议表决情况为：

(1) 选举丁贵根为公司第二届董事会董事，系连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年。

表决结果：同意股数15,100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(2) 选举王学信为公司第二届董事会董事，系连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年。

表决结果：同意股数15,100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(3) 选举马巨贵为公司第二届董事会董事，系连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年。

表决结果：同意股数 15,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(4) 选举王苏文为公司第二届董事会董事，系连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期 3 年。

表决结果：同意股数 15,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(5) 选举董祖琰为公司第二届董事会董事，系连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期 3 年。

表决结果：同意股数 15,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(6) 选举丁艳为公司第二届董事会董事，系连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期 3 年。

表决结果：同意股数 15,100,000 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(7) 选举何加慧为公司第二届董事会董事，系连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期 3 年。

表决结果：同意股数 15,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 17 日审议通过：

选举蔡尧松为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起，任期 3 年。

职工代表监事蔡尧松与公司非职工代表监事王小雅、丁正根组成公司第二届监事会。

## (二) 换届后董监高人员情况

该任命董事丁贵根持有公司股份 10,419,000 股，占公司股本的 69.00%；该任命董事王学信持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%；该任命董事马巨贵持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%；该任命董事王苏文持有公司股份 0.00 股，占公司股本的

0.00%；该任命董事董祖琰持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%；该任命董事丁艳持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%；该任命董事何加慧持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员均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，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

以上人员简历详见 2018 年 11 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（编号：2018-019），以及 2018 年 12 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《2018 年第一次职工代表大会决议公告》（编号：2018-025）。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （1）对公司董事会（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）成员变动，未导致董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

### （2）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（1）《浙江康瑞器械科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（2）《浙江康瑞器械科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会

决议》；

特此公告。

浙江康瑞器械科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日