

证券代码：833250

证券简称：瑞科际

主办券商：大通证券

## 瑞科际再生能源股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2019 年 1 月 10 日审议并通过：

提名吴晓、吴义祥、金音、黄永鸿、毛勇位、张巍为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名木志荣为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长吴晓主持。

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）换届后董事情况

董事吴晓、吴义祥、金音、黄永鸿、毛勇位、张巍、木志荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

黄永鸿，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。1985 年毕业于华侨大学化学系，学士学位。主要工作经历如下：1985.8-1990.4 厦门中药厂，车间主任；1990.5-2000.7 厦门市委办公厅，主任科员/党群处处长/市委办公厅副主任；

2000.8-2004.10 厦门海岸地产开发公司，副总经理；2004.10-2014.9 厦门福康房地产开发有限公司，副总经理；2014.10-至今瑞科际能源再生有限公司市场总监。

## 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2019年1月10日审议并通过：

提名周宗元、林丽娟、戚永胜为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举仲跻胜、刘钊为公司职工代表董事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事5人。

会议由监事会主席许伟鸿主持。

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

监事林丽娟持有公司股份16,656,000股，占公司股本的6.66%。不是失信联合惩戒对象。

监事周宗元、戚永胜、仲跻胜、刘钊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

周宗元，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1990年毕业于上海工业大学，应用电子技术专业，学士学位。主要工作经历如下：1990-1994:福建省泉州市公务员；1994-1999 南方装饰设计工程有限公司，副总经理；2000-2002：上海富川置业有限公司，总经理；2003-2004：厦门惠豪房地产开发有限公司，副总经理；2004-2009：扬州富川置业有限公司，总经理；2010-2012：瑞科际再生能源股份有限公司，总经理；2012-至今：厦门富川投资有限公司，总经理。

### 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次系公司董事、监事正常换届，不会对公司日常生产、经营产生任何不利影响。

### 四、备查文件

- （一）《瑞科际再生能源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《瑞科际再生能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- （三）《瑞科际再生能源股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

瑞科际再生能源股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日