

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长、监事会主席和高级管理人员 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）董事长及高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 31 日审议并通过：

选举吴晓为公司董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命金音为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴义祥为公司副董事长、总工程师，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李少飞为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由吴晓主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事长及高管人员情况

董事长吴晓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理金音持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长、总工程师吴义祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书李少飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 31 日审议并通过：

选举周宗元为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由周宗元主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （四）换届后监事会主席情况

监事会主席周宗元持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （五）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。

周宗元先生与本公司的控股股东及实际控制人无关联关系；持有公司股份为 0 股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《瑞科际再生能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《瑞科际再生能源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

瑞科际再生能源股份有限公司

董事会

2019年1月31日