

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：方正证券

安徽明瑞智能科技股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 8 月 31 日审议并通过：

任命宋志刚为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命韩培培为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 18,033,333 股，占股份总数的 80.38%，会议由董事长刘明虎主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 18,033,333 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董事人员情况

该任命董事宋志刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

宋志刚个人简历：

宋志刚，男，汉族，1980 年 2 月 25 日出生，中国国籍。无境外永久居留权，中国科技大学 MBA。2002 年 1 月至 2004 年 7 月，就职于江淮汽车股份有限公司财务部。2004 年 7 月至 2009 年 12 月，就职于安徽易科技术有限公司市场部。2010 年 1 月至 2010 年 7 月，就职于安徽省创业投资有限公司投资部。2010 年 7 月至今，就职于安徽云松投资管理有限公司，现任公司投资二部经理，并兼任滁州中安辰星投资管理有限公司副总经理。

该任命董事韩培培持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

韩培培个人简历：

韩培培，男，汉族，1984 年 11 月 12 日出生，中国国籍。无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于阜阳师范学院。工作经历：2007 年 1 月---2008 年 6 月就职于南京统宝光电，任设备工程部设备工程师。2008 年 6 月---2009 年 8 月就职于南京俊鸿光电，任生产部生产课课长职务，负责生产部的日常管理工作。2009 年 9 月 9 日入职滁州南瑞继远电力设备有限公司，先后做过生产、调试、设计、研发、销售部门技术支持等工作。2012 年 3 月，就任滁州南瑞继远电力设备有限公司生产车间主任。2013 年 9 月，就任滁州南瑞继远电力设备有限公司生产部经理。2014 年 12 月，就任滁州南瑞继远电力设备

有限公司生产总监。2016年3月--至今，就任安徽智瑞电气副总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。经查询，截至本公告日，新任董事宋志刚和韩培培不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命原因

为进一步推动公司治理结构的完善与优化，任命宋志刚、韩培培先生为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次董事的任命董事会成员由原来的五人增加至七人，公司的治理机制进一步完善和规范。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次新任董事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会股东签署的《2017年第四次临时股东大会会议决议》

（二）宋志刚个人简历

（三）韩培培个人简历

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2017年9月1日