

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 董事、监事、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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 12 月 2 日审议并通过：

任命蔡训祥、马龙梅、马龙江、吴友明、王林林 5 人为公司第二届董事会董事，任职期限三年，即自 2017 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日。

任命张俊、姜楠为公司第二届监事会监事，与公司 2017 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事崔俊友组成第二届监事会，任期三年，即自 2017 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日。

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。到会人持有公司股份 40,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长蔡训祥主持。

以上决议表决情况为：

同意票为 40,000,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反

对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 2 日审议并通过：

选举蔡训祥先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即 2017 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日止。

任命马龙梅女士为公司总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即 2017 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日止。

任命王怀忠先生为公司董事会秘书，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即 2017 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日止。

任命王怀忠先生为公司财务负责人，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即 2017 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日止。

以上决议表决情况为：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 2 日审议并通过：

选举张俊先生为公司第二届监事会主席，任期三年。自监事会审议通过之日起计算，即 2017 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日止。

以上决议表决情况为：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 11 月 13 日审议并通过：选举崔俊友为公司

第二届监事会的职工监事，任期三年，即 2017 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日止。（详见公告编号：2017-027）

以上决议表决情况为：

同意票数 20 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

董事长蔡训祥持有公司股份 22,000,000 股，占公司股本的 55%；

董事、总经理马龙梅持有公司股份 13,200,000 股，占公司股本的 33%；

董事马龙江持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本 4.5%；

董事吴友明持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

董事王林林持有公司股份 0 股，占公司股本 0%；

监事张俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

监事姜楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

监事崔俊友持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

财务负责人、董事会秘书王怀忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

上述人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限公司在《关于对失信主题实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司第一届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司对第一届董事、

监事、高级管理人员任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢，公司第二届董事会、监事会、高级管理人员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事、监事、高级管理人员义务和职责。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

（二）《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（三）《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（四）北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日