

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

任命黄俊敏先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满，自 2018 年第九次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董绪巧先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事黄俊敏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司董事董震宇先生提出辞职，导致公司董事人数低于法定人数 5 人，为保证公司董事会的正常运作，提名黄俊敏先生为第一届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

黄俊敏，男，1982 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于湖北工业大学测试计量技术及仪器专业，硕士学历。2009 年 5 月至 2010 年 12 月，就职于武汉华科机电工程技术有限公司，任机电工程师；2011 年 1 月至 2017 年 9 月，就职于武汉华宇一目检测装备有限公司，任软件设计师、电器设计师、总工程师、技术首席；2017 年 10 月至今，就职于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司，任研发经理、技术总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2018年8月13日