

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司 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、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，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议于2018年10月19日审议并通过：

1. 公司第一届董事会第十六次会议审议通过：

提名陈陵为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名董成生为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄辰为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名郭东民为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时

股东大会决议之日起生效。

提名李锦为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长董成生主持。

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

2. 公司第一届监事会第九次会议审议通过：

提名王震宇为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名孙保东为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席蒋建波主持。

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）换届后董监高人员情况

董事陈陵持有公司股份470,270股，占公司股本的3.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事董成生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄辰持有公司股份250,000股，占公司股本的1.84%。不是

失信联合惩戒对象。

董事郭东民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李锦持有公司股份 354,080 股，占公司股本的 2.61%。不是失信联合惩戒对象。

监事王震宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙保东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

孙保东，男，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，助理工程师。

1988年8月至1990年12月就职于烟台圣凯建筑设计咨询有限公司，任助理工程师。1991年1月至2000年3月就职于烟台市芝罘区建设局，任城乡建设开发办主任。2000年4月至2001年4月，任烟台市芝罘区卧龙园区管委会副主任。2001年5月至2006年12月任烟台市金泉建筑劳务有限公司总经理职务。2007年1月至2016年8月，任烟台市华远置业有限公司、烟台市万佳置业有限公司总经理职务。

2016年9月至今，任上海全励实业有限公司副总经理职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事会、监事会换届选举工作未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

本次换届董事、监事选举属于期满换届选举，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提供公司规范治理水平。

三、备查文件

《成都瑞拓科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《成都瑞拓科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2018年11月1日