

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 董事长、高级管理人员、监事任命公告

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）董事长、高级管理人员任命的基本情况

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 2018 年 11 月 7 日审议并通过：

选举陈陵为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日。

任命李锦为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日。

任命李锦为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日。

任命刘然为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日。

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。会议由陈陵主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）职工代表监事任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 11 月 7 日审议并通过：

选举王志润为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 48 人。会议由刘然主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

（三）监事会主席任命的基本情况

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 2018 年 11 月 7 日审议并通过：

选举王志润为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日。

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。会议由王志润主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

（四）被任命董监高人员情况

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

被任命总经理、财务负责人李锦持有公司股份 354,080 股，占公司股本的 2.61%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书刘然持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席王志润持有公司股份 76,160 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

（五）任命原因

公司第一届董事会、监事会届满换届。

（六）新任董监高人员履历

王志润，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。1994 年 7 月就职于中国科学院成都科学仪器研制中心。1996 年 7 月就职于成都瑞拓科技实业有限责任公司，长期从事生产部生产调试工作，于 2017 年 4 月起担任质量管理部副经理职务。

现任成都瑞拓科技股份有限公司质量管理部副经理、第二届监事会监事。

二、换届任命对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，能有效提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都瑞拓科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

《成都瑞拓科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

《成都瑞拓科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《成都瑞拓科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日