

证券代码：838937

证券简称：瑞德克

主办券商：首创证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司董事、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、换届董事基本情况

（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十七次会议于 2019 年 3 月 6 日审议并通过：

提名胡伟波为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名高慧为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名浦永涛为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名杜强为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名钟辉为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由胡伟波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事胡伟波持有公司股份 4,288,400 股，占公司股本的 42.18%。不是失信联合惩戒

对象。

董事高慧持有公司股份 3,498,104 股，占公司股本的 34.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事浦永涛持有公司股份 101,660 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杜强，男，1964 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共北京市委党校经济管理专业，大专学历；1985 年 8 月-2010 年 3 月，就职于中国南车集团北京二七车辆有限公司，历任质量检验员、质量主管；2010 年 4 月-2013 年 5 月，于克莱德物料输送技术（北京）有限公司任质量主管；2013 年 6 月-2015 年 4 月，于上海伊奥粉体工程技术有限公司担任制造供应部经理；2015 年 5 月-2016 年 3 月，在瑞德克物料输送设备（北京）有限公司担任质量管理部经理；2016 年 3 月至今任公司运营管理中心副总。

钟辉，女，1968 年 10 月出生，中共党员，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。任职经历：1989 年 7 月-2003 年 10 月，在冶金部鞍山黑色冶金设计研究院热力室，历任助理工程师、工程师、高级工程师、主任工程师；2003 年 11 月-2014 年 5 月，就职于克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司，历任设计部经理、项目部经理，运营总监；2014 年 6 月-2018 年 4 月，就职于中际通联投资咨询有限公司，担任副总经理；2018 年 5 月至今，就职于北京瑞德克气力输送技术股份有限公司，担任项目管理中心副总。

二、换届监事基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 3 月 6 日审议并通过：

提名杨军为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起

生效。

提名王童童为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杜强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事杨军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）首次任命董监高人员履历

杨军，1978 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉化工学院机械自动化专业，本科学历。2001 年 7 月-2002 年 4 月在中铁 18 集团公司担任机械工程师；2002 年 4 月-2003 年 3 月在北京长空机械有限公司担任机械工程师；2003 年 3 月-2005 年 9 月在北京网新喜思软件有限公司担任机械工程师；2005 年 9 月-2007 年 9 月在北京海天科技有限公司担任机械工程师，2007 年 11 月-2018 年 9 月在北京睿力恒一科技发展有限公司担任技术总监，2018 年 10 月至今在北京瑞德克气力输送技术股份有限公司担任研发部总监。

三、职工代表监事换届的基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 3 月 6 日审议并通过：

选举赵运杰为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由翟荣花主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事赵运杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵运杰，男，1982 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北省黄石理工学院，专科学历。任职经历：2007 年 7 月-2011 年 9 月，在石家庄铁骑重工有限公司担任机械设计工程师；2011 年 10 月-2014 年 1 月，在石家庄德众制药装备有限公司任职项目经理；2014 年 2 月-2015 年 2 月，在上海新旭发机械科技有限公司任职机械研发工程师；2015 年 3 月就职于北京瑞德克气力输送技术股份有限公司，历任机械设计部经理、项目部经理，现任项目管理中心总监

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（二）经与会职工代表签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2019-010

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2019年3月7日