

证券代码：430481

证券简称：吉瑞祥

主办券商：光大证券

新疆吉瑞祥科技股份有限公司 董事长及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、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，公司第四届董事会第一次会议于2019年4月12日审议并通过：

任命吉锐为公司董事长，任职期限3年，自公司2019年4月12日起至2022年4月11日。

任命乔志新为公司副董事长，任期三年，自公司2019年4月12日起至2022年4月11日；

任命吉伟成为公司总经理，任期三年，自公司2019年4月12日起至2022年4月11日；

任命张亚红为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自公司2019年4月12日起至2022年4月11日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由吉锐主持。

本次任免不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

董事吉锐持有公司股份 30,000,000 股，占公司股本的 60.00%。
不是失信联合惩戒对象。

副董事长乔志新持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理吉伟成持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人张亚红持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

乔志新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月 4 日生，研究生学历。1990 年 7 月毕业于新疆大学工程学院电力系统自动化专业，1990 年 7 月-1994 年 7 月任新疆电力设计院系统室系统助理工程师，1994 年 7 月-2001 年 5 月任金新国际信托投资公司北京管理部副经理，2001 年 9 月毕业于中国人民大学财政金融学院，2001 年 5 月-2004 年 3 月任中国民族国际信托投资公司新疆公司总经理，2012 年 10 月毕业于中欧国际工商学院，2004 年 3 月-2014 年 9 月任

中国民族证券有限责任公司分支机构总经理；2014年9月-2015年8月任文化部中国动漫游戏产业股权投资管理有限公司董事副总裁（主持工作），2015年8月-2018年1月任信鉴（上海）控股有限公司董事长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、副董事长、总经理、董事会秘书兼财务负责人的选举、任命属于公司正常换届，符合公司治理要求，保证了公司董事会的正常运行，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日