

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长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

选举胡伟波为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命胡伟波为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命高慧为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命刘爱华为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命刘爱华为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

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 5 人。

会议由胡伟波主持。

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

董事长、总经理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。

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

董事会秘书、财务负责人刘爱华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

选举杨军为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。

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。

会议由杨军主持。

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

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

（三）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 10 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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

人员任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

- 1、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二届董事会第二次会议决议》
- 2、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二届监事会第二次会议决议》

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司
董事会

2019年4月17日