

证券代码：839647

证券简称：瑞明科技

主办券商：西部证券

江西省瑞明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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名郑日明、邹海峰、尤劲柏、秦龙、张玉龙连任公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度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 5 人。

会议由郑日明先生主持。

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

换届后董监高人员情况

董事郑日明持有公司股份 26,936,000 股，占公司股本的 42.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹海峰持有公司股份 11,914,000 股，占公司股本的 18.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事尤劲柏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦龙持有公司股份 6,395,062 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张玉龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

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

4月18日审议并通过：

提名章青、石磊连任公司监事，任职期限三年，自2018年年度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。

会议由章青女士主持。

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

换届后董监高人员情况

监事章青持有公司股份7,770,000股，占公司股本的12.15%。不是失信联合惩戒对象。

监事石磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

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4月17日审议并通过：

选举钟小满连任公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由郑日明先生主持。

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

换届后董监高人员情况

职工代表监事钟小满持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《江西省瑞明科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《江西省瑞明科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年第一届职工代表大会决议》

江西省瑞明科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日