

证券代码：837597

证券简称：瑞谷光网

主办券商：中信建投

广东瑞谷光网通信股份有限公司

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十八次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名厉浩、王敏、厉凤翔、唐志勇、郑亦丹为公司董事，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 20 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长厉浩主持。

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

换届后董事情况：

董事厉浩持有公司股份 29,528,551 股，占公司股本的 53.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事王敏持有公司股份 10,292,249 股，占公司股本的 18.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事厉凤翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐志勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑亦丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表大会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于

2019年4月19日审议并通过：

选举肖华平为公司职工代表董事，任职期限3年，自2019年4月19日起至2021年4月19日。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表48人。

会议由肖华平主持。

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

换届后职工代表监事情况：

职工代表董事肖华平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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十三次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名李小艳、陈云全为公司监事，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20日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席肖华平主持。

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

换届后监事情况：

监事李小艳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈云全持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

李小艳女士简历如下：

李小艳，女，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年1月至2011年7月，任东莞利富高塑料制品有限公司商品技术课技术员；2012年11月至2013年3月，任江苏利富高精密树脂有限公司商品技术课课长；2013年5月至2016年6月，任广州河西汽车内饰件有限公司研发部系长；2017年7月加入公司，负责公司设备开发部统筹。

陈云全先生简历如下：

陈云全，男，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002 年 10 月至 2007 年 7 月，任东莞龙光电子 PMC 计划员；2007 年 8 月至 2013 年 5 月，任深圳鑫安达五鑫制品有限公司 PMC 主管；2015 年 8 月至今，任广东瑞谷光网通信股份有限公司器件计划供应链仓库主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东瑞谷光网通信股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《广东瑞谷光网通信股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《广东瑞谷光网通信股份有限公司职工代表大会 2019 年第一次会议决议》。

特此公告。

广东瑞谷光网通信股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日