

证券代码：839399

证券简称：瑞普科技

主办券商：广州证券

广东瑞普科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

任命杨骥先生为公司董事，任职期限从公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自公司股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长谢涛先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事杨骥先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事李进亮因个人原因辞职，公司第一届董事会第二十一次会议任命杨骥为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

杨骥，男，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 4 月至 2004 年 4 月，任广东省信息工程有限公司客服经理；2004 年 5 月至 2008 年 2

月，任广州市怡辉计算机科技有限公司销售总监；2008年3月至2010年9月，任北京信安世纪科技有限公司华南区销售总监；2010年10月至2013年6月，任广州多益尚计算机技术有限公司销售总监；2013年7月至2016年6月，任广东瑞普科技股份有限公司销售总监；2016年6月至今，任广东瑞普科技股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

(一)《广东瑞普科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广东瑞普科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日