

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司董事、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）换届董事的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十二次次会议于2019年5月8日审议并通过：

提名董绪巧为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名肖小洲为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄俊敏为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨运忠为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名董玉玲为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董绪巧主持。

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

2. 换届后董事人员情况

董事董绪巧持有公司股份3,340,000股，占公司股本的23.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖小洲持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄俊敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨运忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事董玉玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）换届职工代表监事的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 5 月 8 日审议并通过：

选举肖松为公司职工代表监事，任职期限 3 年，与第二届股东监事相同。

本次会议召开 10 前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。会议由黄俊敏主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

2. 换届后职工代表监事人员情况

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

（三）换届股东代表监事的基本情况

1. 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 5 月 8 日审议并通过：

提名肖义平为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名向秀丽为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2. 换届后股东代表监事人员情况

股东代表监事肖义平持有公司股份 6,660,000 股，占公司股本的 45.93%。不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事向秀丽持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.34%。不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

杨运忠，男，1970年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，1994年6月毕业于孝感高等师范专科学校，大专学历。2000年毕业于湖北大学成人教育学院，本科学历。2008年毕业于中南财经政法大学管理学院，硕士研究生学历。2011年毕业于中南财经政法大学管理学院，博士研究生学历。1994年至2003年就职于武汉市蔡甸区汉阳一中，任英语教师。2003年至2006年就职于武汉市洪山区洪山高中，任英语教师。2011年至今，就职于武汉纺织大学管理学院人力资源系。

董玉玲，女，1969年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，1993年6月毕业于荆州财税会计学校。2012年毕业于中南财经政法大学继续教育学院，本科学历。1993年至2004年就职于非金属地质公司湖北总队，任会计。2004年至今，就职于中南财经政法大学财务部。

肖松，男，1997年12月生，中国籍，无境外永久居留权，2015年6月毕业于武汉机电工程学校，中专学历。2015年7月至2016年4月就职于武汉冠捷科技有限公司，任操作工。2016年5月至2018年10月就职于武汉博兴电气技术有限责任公司，任售后技术员。2018年11月至今就职于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司，任售后技术员。

肖小洲，男，1968年5月生，中国籍，无境外永久居留权，1983年6月毕业于武汉市蔡甸玉贤镇中学，初中学历。1984年7月至2010年5月务农；2010年6月至2015年4月就职于湖北拓实瑞丰科教设备有限公司，任执行董事兼总经理，2015年5月至今，就职于武汉博兴电气技术有限责任公司，任执行董事兼总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本届换届选举是公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》
- (二)《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- (三)《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2019年5月10日