

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长、监事会主席、高级管理人员 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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过：

选举郑日明为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月15日起至2022年5月9日止。

任命郑日明为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月15日起至2022年5月9日止。

任命张玉龙为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年5月15日起至2022年5月9日止。

任命张玉龙为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月15日起至2022年5月9日止。

任命胡平为公司副总经理，任职期限三年，自2019年5月15日起至2022年5月9日止。

任命任振府为公司副总经理，任职期限三年，自2019年5月15日起至2022年5月9日止。

本次会议召开5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

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过：

选举章青为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月15日起至2022年5月9日止。

本次会议召开5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

董事长兼总经理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。

董事会秘书兼财务负责人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。

副总经理胡平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理任振府持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长、监事会主席及高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江西省瑞明科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《江西省瑞明科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江西省瑞明科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日