

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、高级管理人员

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 25 日审议并通过：

选举董绪巧为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 25 日起至 2022 年 5 月 24 日止。

任命董绪巧为公司财务总监，任职期限三年，2019 年 5 月 25 日起至 2022 年 5 月 24 日止。

任命杨运忠为公司董事会秘书，任职期限三年，2019 年 5 月 25 日起至 2022 年 5 月 24 日止。

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。

会议由董绪巧主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

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 25 日审议并通过：

选举肖义平为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 25 日起至 2022 年 5 月 24 日止。

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。

会议由肖义平主持。

本次任免不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

被选举董事长董绪巧持有公司股份 3,340,000 股，占公司股本的 23.3%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席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。

被任命董事会秘书杨运忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本次任命为公司正常换届选举任命

（四）新任董监高人员履历

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。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营不会产生不利影响

三、备查文件

- 1、《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2019年5月27日