

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

董事长、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 24 日审议并通过：

选举厉浩为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命王敏为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命唐志勇为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命卢刚为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命郑亦丹为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命陈啸为公司董事会秘书，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 31 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长厉浩先生主持。

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。

被任命总经理王敏持有公司股份 10,292,249 股，占公司股本的 18.72%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理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。

被任命副总经理卢刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监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。

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

（三）任命原因

公司董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

（四）新任董监高人员履历

卢刚，男，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 1 月至 2011 年 8 月，任东莞南城新科磁电制品厂光通讯事业部产品工程师、产品工程部经理；2011 年 9 月至 2015 年 8 月，任广东海信宽带科技公司工艺装备部部长；2016 年 1 月加入瑞谷光网，担任公司运营部部长。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《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二届董事会第一次会议决议；

（二）广东瑞谷光网通信股份有限公司第二届董事会第一次会议记录。

广东瑞谷光网通信股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日