

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二十二次会议于 2019 年 5 月 30 日审议并通过：

提名谢涛先生、翟秀菊女士、陈红军先生、杨骥先生、郑彩霞女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由谢涛主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事谢涛持有公司股份 29,831,000 股，占公司股本的 49.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事翟秀菊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈红军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨骥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑彩霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

翟秀菊，女，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至2012年10月，任广州市瑞普计算机科技有限公司（本公司前身）财务经理；2012年11月至2013年11月，任广州中奥嘉信息技术有限公司法人；2013年12月至今，任广东瑞普科技股份有限公司财务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

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二十二次会议决议》

广东瑞普科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日