

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、监事、高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 18 日审议并通过：

选举谢涛为公司总经理兼董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 18 日起至 2022 年 6 月 17 日。

选举黄海龙为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自 2019 年 6 月 18 日起至 2022 年 6 月 17 日。

任命杨骥为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 18 日起至 2022 年 6 月 17 日。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谢涛主持。

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

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 6 月 18 日审议并通过：

选举张金华为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 18 日起至 2022 年 6 月 17 日。

本次会议召开 6 日前以电话和书面方式通知监事，实际到会 3 人。

会议由张金华主持。

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）换届后董监高人员情况

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

董事会秘书兼财务总监黄海龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨骥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张金华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届系到期换届，对公司生产、经营没有影响。

三、备查文件

（一）《广东瑞普科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《广东瑞普科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东瑞普科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日