

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、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二次会议于2019年6月26日审议并通过：

任命张荣山为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。提名刘晋为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长郑日明主持。

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

被任命副总经理张荣山持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事刘晋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原副总经理任振府先生因个人原因辞职，公司第二届董事会第二次会议选任张荣山先生为新任副总经理。公司原董事尤劲柏先生因个人原因辞职，公司第二届董事会第二次会议提名选任刘晋先生为董事。

（四）新任董监高人员履历

张荣山，男，1986年10月出生。中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于南昌航空大学。2011年7月至2012年12月担任景德镇景航晶鑫铸造有限责任公司技术员；2013年1月至2013年12月担任景德镇景航晶鑫铸造有限责任公司技术部长助理；2014年1月至2017年12月任江西省瑞明科技股份有限公司技术部部长；2017年1月至2019年6月任江西省瑞明科技股份有限公司汽车产品事业部经理助理。

刘晋，男，32岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年5月至2013年10月任中国移动通信集团江苏有限公司区域校园市场总监；2013年10月至2014年2月任江苏高投创业投资管理有限公司投资经理；2014年2月至今任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资银行部投资总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命张荣山为新任副总经理，符合公司治理、管理需要，不会对公司造成不利影响。

提名刘晋为公司董事，符合公司治理、管理需要，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《江西省瑞明科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西省瑞明科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日