

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年6月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长郑日明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张荣山为公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会副总经理任振府先生因个人原因辞职，现董事会提名补选张荣山先生为公司新任副总经理，任期自董事会通过之日起自第二届董事会届满之日止。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选高级管理张荣山先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

补选高级管理个人简历如下：

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。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举刘晋为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事尤劲柏先生因个人原因辞职，鉴于尤劲柏辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，现董事会提名补选刘晋为新任董事，任期自股东大会通过之日起自第二届董事会届满之日止。在刘晋就任前，尤劲柏仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选董事刘晋先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

补选董事简历如下：

刘晋先生，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。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于取消2018年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《关于取消2018年度权益分派预案的公告》（公告编号2019-017）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开2019年第一次临时股东大会。会议相关事项详见公司于2019年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《江西省瑞明科股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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