

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司

董事长、监事会主席及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、董事长换届基本情况

（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 7 月 8 日审议并通过：

选举路明为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 7 月 8 日起至 2022 年 7 月 7 日止。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由路明主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长路明持有公司股份 5,268,750 股，占公司股本的 84.30%。不是失信联合惩戒对象。

二、高级管理人员换届基本情况

（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 7 月 8 日审议并通过：

任命路明为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 7 月 8 日起至 2022 年 7 月 7 日止。

任命杨多为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 7 月 8 日起

至 2022 年 7 月 7 日止。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由路明主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

总经理路明持有公司股份 5,268,750 股，占公司股本的 84.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务负责人杨多持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨多，女，1986 年 3 月生。2014 年毕业于中央财经大学，获得学士学位。2012 年 9 月-2016 年 1 月于盛睿佳（北京）投资咨询有限公司，任会计助理；2016 年 2 月-2016 年 10 月于贝能达技术有限公司，任销售会计；2016 年 11 月-至今于北京绿源国瑞科技股份有限公司任职财务经理。

三、监事会主席换届情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 8 日审议并通过：

选举扈美玲为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 7 月 8 日起至 2022 年 7 月 7 日止。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由扈美玲主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席扈美玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、备查文件

- 一、《北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 二、《北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京绿源国瑞科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日