

证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 关于董事、监事拟换届的公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年7月19日审议并通过：

提名李晓明、李元超、王晖、吴淑丽、郭芳为公司董事，任职期限三年，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11日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李晓明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事人员情况

董事李晓明持有公司股份8,203,000股，占公司股本的

82.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事李元超持有公司股份 1,797,000 股，占公司股本的 17.97%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴淑丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

郭芳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1964 年 6 月出生，毕业于北京科技大学自动化仪表专业，本科学历。1986 年-1991 年，就职于北京冶金自动化院仪表所，工程师；1992 年-1999 年，就职于北京 ABB 贝利控制公司，制造部工程师；2000 年-2019 年 6 月，就职于北京 ABB 贝利工程有限公司，QEHS 部门经理，已退休。

（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

提名杜永华、律连诚为公司监事，任职期限三年，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 11 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由杜永华主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（五）换届后监事人员情况

监事杜永华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事律连诚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

提名曹春辉为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会审议通过《关于选举曹春辉任北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第二届监事会职工代表监事》的议案之日起。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人。会议由邓锋主持。

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

（七）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事曹春辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会、监事会即将届满，上述董事、监事换届选举符合公司治理需求，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》；

（二）《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》；

（三）《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日