

证券代码：871526 证券简称：瑞意博主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

提名金涛为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 1 日起至 2022 年 8 月 31 日。

提名单义倡为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 1 日起至 2022 年 8 月 31 日。

提名张凡为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 1 日起至 2022 年 8 月 31 日。

提名芦宇为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 1 日起至 2022 年 8 月 31 日。

提名邓金香为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 1 日起至 2022 年 8 月 31 日。

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。

会议由董事长金涛主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

提名宋军为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 1 日起至 2022 年 8 月 31 日。

提名杨松青为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 1 日起至 2022 年 8 月 31 日。

日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席宋军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

3、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 22 日审议并通过：

选举张莉为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 1 日起至 2022 年 8 月 31 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 43 人。

会议由黄小燕主持。

本次换届无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

董事金涛持有公司股份 3,762,600 股，占公司股本的 57.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事单义倡持有公司股份 393,600 股，占公司股本的 6.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事张凡持有公司股份 341,400 股，占公司股本的 5.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事芦宇持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓金香持有公司股份 171,600 股，占公司股本的 2.63%。不是失信联合惩戒对象。

监事宋军持有公司股份 329,400 股，占公司股本的 5.04%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨松青持有公司股份 303,000 股，占公司股本的 4.64%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张莉，女，37岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于湖北经济学院。工作经历：

2004.11——2012.02 深圳市金东康条码系统有限公司任职渠道经理；

2012.03——至今 深圳市瑞意博科技股份有限公司任职运营总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- （三）《深圳市瑞意博科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日