

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 董事长、监事会主席、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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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2018年8月7日审议并通过：

任命李晓明为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命邓锋为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命王晖为公司分管（行政及挂牌业务）的副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命吴淑丽为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命王晖为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5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）换届后董监高人员情况

董事长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。

总经理邓锋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管（行政和挂牌业务）的副总经理王晖持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人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。

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

（三）监事会主席换届的基本情况

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2018年8月7日审议并通过：

任命杜永华为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响：上述人员任免后，董事会、监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响：按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，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二届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第二届监事会第一

次会议决议》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2019年8月7日