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长、监事长任职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

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

选举宋军为公司监事会主席，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。

会议由金涛主持。

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

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

会议由宋军主持。

本次任免不需要提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变更：是 否

（二）被任免董监高人员情况

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

被选举监事会主席宋军持有公司股份 329,400 股，占公司股本的 5.04%。不是失信

联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司第一届董事会、监事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，重新选举董事长、监事会主席，属于正常任命。

（四）新任董监高人员履历

无新任人员

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司法及公司章程的规定，不会对公司生产经营产生不利的影响，有利于完善公司治理。

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十六次会议决议

（二）深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日