

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 董事长、高管、监事会主席、职工代表监事 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

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9月27日审议并通过：

选举孙健先生为公司董事长，任职期限3年，自2019年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份50,250,000股，占公司股本的67.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙健先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,250,000股，占公司股本的67.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白茹女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由孙健先生主持。

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 9 月 27 日审议并通过：

选举王继婷女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王继婷女士主持。

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

（三）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 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 27 日审议并通过：

选举朱盟刚先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由朱盟刚先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事的选举/聘任，为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（三）《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日