

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

## 广州市锐丰音响科技股份有限公司 董监高换届公告

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) 董事及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 年第三次临时股东大会于 2019 年 12 月 26 日审议并通过：

选举王锐祥先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,999,760 股，占公司股本的 37.78%，不是失信联合惩戒对象。

选举何志远先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 199,760 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆秀冰女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举黄沛凌女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举李伯侨先生为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举任元吉先生为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举杨标先生为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举曾瑾女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

选举何国樑先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

## (二) 职工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年第一次职工代表大会于2019年12月26日审议并通过：

选举苏洁瑜女士为公司监事，具体为职工监事，任职期限三年，自2019年12月26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。

### (三) 董事长及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，公司第四届董事会第一次会议于2019年12月26日审议并通过：

选举王锐祥先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月26日起生效。上述选举人员持有公司股份33,999,760股，占公司股本的37.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王锐祥先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年12月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份33,999,760股，占公司股本的37.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何志远先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年12月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份199,760股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆秀冰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年12月26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。

聘任赵春宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年12月26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。

聘任谢昌波先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自2019年12月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏波先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2019年12月26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

#### (四) 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，公司第四届监事会第一次会议于2019年12月26日审议并通过：

选举曾瑾女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年12月26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。

本次换届不需提交股东大会审议。

#### (五) 首次任命董监高人员履历

陆秀冰女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1995年9月入职番禺锐丰公司（锐丰文化前身），任职销售助理；1999年至2016年历任锐丰有限总经理助理、客户服务中心经理、国内销售副总监及锐丰股份采购中心总监，2016年至今历任广州市

锐丰电子科技有限公司总经理、锐丰股份副总经理。

黄沛凌女士，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，2008年-2010年担任锐丰有限公司市场部经理，2011年至今担任锐丰文化传播有限公司总经理；兼任的社会职务有广州市番禺区文化发展促进会会长，肇庆市旅游协会常务副会长。

## 二、换届对公司产生的影响

上述任免是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，并根据公司经营管理工作需要对个别岗位进行调整的结果，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）《广州市锐丰音响科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；

（二）《广州市锐丰音响科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（三）《广州市锐丰音响科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

（四）《广州市锐丰音响科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会/监事会

2019年12月26日