

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于2020年4月10日审议并通过：

任命孙志旗女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2020年4月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命程德国先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2020年4月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开28日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董绪巧主持。

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）任命/免职原因

鉴于杨运忠先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为不影响公司董事会的职责履行，任命孙志旗为董事会秘书。

鉴于董绪巧先生由于公司发展需要辞去财务负责人职务，为保障公司的财务管理正常运作，任命程德国先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

孙志旗，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年9月至2010年9月就职于昆山铭振精密模具有限公司，任采购专员，2010年9月至2014年9月就职于昆山华德电子材料有限公司，任总经理助理，2014年9月至2017年12月就职武汉启讯信息技术有限公司，任采购主管，2018年1月至2019年5月就职于武汉光谷智能科技有限公司，任财务会计，2019年5月至今，就职于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司，任办公室主任。

程德国，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年5月至2018年12月就职于湖北华丽家具有限公司，任财务经理，2019年11月至今，就职于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司，任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司经营管理造成不利的影响。

三、备查文件

《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2020年4月13日