

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董事、监事任命公告

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、第二届监事会第三次会议于2020年4月10日审议并通过：

任命肖义平女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份6660000股，占公司股本的45.9310%，不是失信联合惩戒对象。

任命程德国先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命徐杨杨女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命付延轩先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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日前以手机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。

本次会议召开26日前以手机短信方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由肖义平主持。

本次任免尚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

鉴于公司董事肖小洲、杨运忠辞去董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定人数。鉴于公司监事肖义平、肖松、向秀丽辞去监事职位，导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名肖义平、程德国为公司董事，提名徐杨杨和付延轩为公司监事。

## （三）新任董监高人员履历

肖义平，女，1973年5月生，中国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于武汉理工大学交通信息工程及控制专业，博士学历。1990年9月至1994年7月，就读于武汉大学分校物理教育专业，获得理学学士学位。1994年9月至2005年7月，先后在汉阳一中及湖北轻工职业技术学院任教。2005年9月至2008年7月，就读于武汉理工大学电力电子与电力传动专业，并获得工学硕士学位。2008年9月至2011年7月，就读于武汉理工大学交通信息工程及控制专业，并获得工学博士学位；2011年10月至今，在湖北工业大学任教；2016年5月至今就职于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司，任监事。程德国，男，1965年出生，中国籍，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。

徐杨杨，女，1996年10月生，中国籍，无境外永久居留权，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，任前台。

付延轩，男，1988年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010年3月至2013年6月就职于武汉三源特种建材有限责任公司，任销售代表。2013年7月至2015年12月就职于武汉每天建材科技有限公司，任销售经理，2016年3月至2019年8月就职于雨中情防水技术集团有限责任公司，任销售经理，2019年10月至今就职于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司，任项目经理。

## 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：

本次任命符合公司治理相关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 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第二届监事会第三次会议决议》

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