

证券代码：830863

证券简称：瑞华天健

主办券商：开源证券

北京瑞华天健科技股份有限公司董事、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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 16 日审议并通过：

提名柳志勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,624,900 股，占公司股本的 49.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘太荣女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,300,100 股，占公司股本的 24.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,835,500 股，占公司股本的 19.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名李瑾先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 279,500 股，占公司股本的 3.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名董少孟先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 83,000 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由柳志勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 16 日审议并通过：

提名王永胜先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 53,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名马保营先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵旋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工监事代表换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 16 日审议并通过：

选举赵旋女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由赵旋主持。

本次换届尚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：

此次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、经与会职工代表签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日