

证券代码：833250

证券简称：瑞科际

主办券商：大通证券

瑞科际再生能源股份有限公司监事任命公告

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，公司第四届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

选举许伟鸿先生为公司监事，任职期限第四届监事会届满之日，自 2019 年年度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 38,222,000 股，占公司股本的 15.29%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 4 人，会议由监事会主席周宗元主持。

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

原监事林丽娟由于个人原因辞去其监事职务，公司监事会提名许伟鸿先生为公司监事，任期自 2019 年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

许伟鸿先生，男，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。2011 年毕业于英国埃克塞特大学金融与投资专业，研究生学历。2008.10-2009.4，惠州金大洲房地产有限公司，会计；2012.4-2012.11 微创医疗器械（上海）有限公司，销售代表；2013.4-2014.3，申银万国投资银行部，高级助理，现任深圳市鸿润基工贸有限公司董事长。

许伟鸿与本公司的控股股东及实际控制人无关联关系；持有公司股份为 38,222,000 股，具体股份以股权登记日当天股份为准。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命的监事会成员，是为保持公司治理的有效性及公司管理架构的完整性而聘任，为正常的任命工作程序。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《瑞科际再生能源股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

瑞科际再生能源股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日