

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 12 日审议并通过：

选举柳志勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,624,900 股，占公司股本的 49.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柳志勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,624,900 股，占公司股本的 49.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘太荣女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,300,100 股，占公司股本的 24.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘太荣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,300,100 股，占公司股本的 24.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘太荣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,300,100 股，占公司股本的 24.83%，不是失信联合惩戒对象。 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 12 日审议并通过：

选举赵旋女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 12 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。

本次换届不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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员变动属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、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三届董事会第一次会议决议》；
- 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三届监事会第一次会议决议》；

北京瑞华天健科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日