

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司董事会换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2020年7月10日审议并通过：

提名殷宗成先生为公司董事，任职期限2020年7月25日起至2023年7月24日止，自2020年7月25日起生效。上述提名人员持有公司股份2,791,903.07股，占公司股本的16.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名林田先生为公司董事，任职期限2020年7月25日起至2023年7月24日止，自2020年7月25日起生效。上述提名人员持有公司股份1,361,598股，占公司股本的8%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶刚先生为公司董事，任职期限2020年7月25日起至2023年7月24日止，自2020年7月25日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷敬成先生为公司董事，任职期限2020年7月25日起至2023年7月24日止，自2020年7月25日起生效。上述提名人员持有公司股份135,819.38股，占公司股本的0.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕应根先生为公司董事，任职期限2020年7月25日起至2023年7月24日止，自2020年7月25日起生效。上述提名人员持有公司股份67,909.69股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由殷宗成董事长主持。

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：

此次换届不会对公司的生产、经营产生任何不利影响

三、备查文件

安徽中瑞通信科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2020年7月10日