

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通新科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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一次会议于 2020 年 7 月 25 日审议并通过：

选举殷宗成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 7 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,791,903.07 股，占公司股本的 16.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命殷宗成先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,791,903.07 股，占公司股本的 16.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命叶刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命林田先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,361,598 股，占公司股本的 8%，不是失信联合惩戒对象。

任命林田先生为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,361,598 股，占公司股本的 8%，不是失信联合惩戒对象。

任命李彩飞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 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、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，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 7 月 25 日审议并通过：

选举刘中豪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 7 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 51,068.09 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘中豪主持。

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：

此次换届未对公司的生产、经营产生任何重大不利影响。

三、备查文件

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第二届监事会第一次会议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日