

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：中信建投

长沙瑞捷机械科技股份有限公司董事换届公告

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

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十四次会议于2021年3月26日审议并通过：

提名郭胜强先生为公司董事，任职期限三年，自2021年4月24日起生效。上述提名人员持有公司股份5,790,000股，占公司股本的16.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏建新先生为公司董事，任职期限三年，自2021年4月24日起生效。上述提名人员持有公司股份7,920,000股，占公司股本的22.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚科为先生为公司董事，任职期限三年，自2021年4月24日起生效。上述提名人员持有公司股份4,030,000股，占公司股本的11.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱新民先生为公司董事，任职期限三年，自2021年4月24日起生效。上述提名人员持有公司股份6,670,000股，占公司股本的19.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢智先生为公司董事，任职期限三年，自2021年4月24日起生效。上述提名人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.86%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面传达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由郭胜强主持。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

（一）长沙瑞捷机械科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日