

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、监事、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

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 2020 年年度股东大会于 2021 年 4 月 24 日审议并通过：

选举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。上述选举人员持有公司股份 5,790,000 股，占公司股本的 16.54%，不是失信联合惩戒对象。

选举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。上述选举人员持有公司股份 7,920,000 股，占公司股本的 22.63%，不是失信联合惩戒对象。

选举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。上述选举人员持有公司股份 4,030,000 股，占公司股本的 11.51%，不是失信联合惩戒对象。

选举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。上述选举人员持有公司股份 6,670,000 股，占公司股本的 19.06%，不是失信联合惩戒对象。

选举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。上述选举人员持有公司股份 300,000 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 15 日前以专人送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 2020 年年度股东大会于 2021 年 4 月 24 日审议并通过：

选举唐文国先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,970,000 股，占公司股本的 8.49%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜汉武 先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 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 15 日前以专人方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由郭胜强主持。

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

换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 24 日审议并通过：

选举谢勇 先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 33 人。

会议由唐文国主持。

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

换届的基本情况

(四) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 24 日审议并通过：

选举郭胜强 先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 24 日起生效。上

述选举人员持有公司股份 5,970,000 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭胜强 先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,970,000 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚科为先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,030,000 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱新民先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,670,000 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(五) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 24 日审议并通过：

选举唐文国 先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,970,000 股，占公司股本的 8.49%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由唐文国主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，符合公司

规范治理的正常需求，本次换届不会对公司产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、《长沙瑞捷机械科技股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》
- 2、《长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 3、《长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 4、《长沙瑞捷机械科技股份有限公司2021年职工代表大会会议决议》

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日