

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

## 无锡富瑞德测控仪器股份有限公司董事、监事换届公告

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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2021年8月26日审议并通过：

提名周丰伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,920,000股，占公司股本的43.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名华鹰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,480,000股，占公司股本的16.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名周望威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,160,000股，占公司股本的5.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴群新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,160,000股，占公司股本的5.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨春柳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 26 日审议并通过：

提名过晔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华岭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）换届的基本情况

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 8 月 26 日审议并通过：

提名吴静先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 112,500 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

按照公司法及公司章程的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 一 《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》；
- 二 《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 三 《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日