

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

## 山东华瑞科技服务股份有限公司董事长、监事会主席、总经理、财务总监任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》、公司章程及公司三会治理规则的有关规定，公司于 2021 年 11 月 8 日召开公司第三届董事会第一次会议选举公司董事长、聘任公司总经理、财务总监；召开公司第三届监事会第一次会议选举公司监事会主席。

选举杜华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,600,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王照珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴士伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 8 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。

#### （二）任命原因

公司董事会、监事会根据公司章程进行换届，新一届董事会、监事会选举新任公司董事长、监事会主席、聘任总经理、财务总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次选举和聘任是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，新任董事长、监事会主席、总经理、财务总监均为连任，有利于公司稳定和长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会/监事会

2021年11月8日