

证券代码：839841

证券简称：瑞尔泰

主办券商：国信证券

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司董事、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十三次会议于2022年2月21日审议并通过：

提名敖秋华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,468,000股，占公司股本的14.6552%，不是失信联合惩戒对象。

提名游敬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名马勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,244,000股，占公司股本的9.4828%，不是失信联合惩戒对象。

提名王先平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,244,000股，占公司股本的9.4828%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘国平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,224,000股，占公司股本的5.1724%，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2022

年2月21日审议并通过：

提名李红斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份510,000股，占公司股本的2.1552%，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2022年第一次职工代表大会于2022年2月21日审议并通过：

提名邱石桢先生为公司监事，任职期限三年，自2022年2月21日起生效。上述提名人员持有公司股份153,200股，占公司股本的0.6474%，不是失信联合惩戒对象。

提名余真华先生为公司监事，任职期限三年，自2022年2月21日起生效。上述提名人员持有公司股份65,400股，占公司股本的0.2764%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

余真华，男，出生于1978年5月，中国国籍，无境外永久居留权；1997年9月15日至2001年5月15日，江西银箭苎麻纺织有限公司设备动力车间任电气点检员；2001年6月1日至2003年12月1日，上海华享电信南昌办事处销售部任销售员；2004年4月1日至今，江西瑞尔泰控制工程股份有限公司工程部任技术员。

余真华为公司提名监事人选，与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述董事、监事的换届系正常换届，系公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议》

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第二届监事会第八次会议》

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日