

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

## 湖北国瑞智能装备股份有限公司董事、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二十次会议于2022年3月10日审议并通过：

提名王国军先生为公司董事，任职期限三年，自2022年3月25日起生效。上述提名人员持有公司股份1,350,000股，占公司股本的2.4545%，不是失信联合惩戒对象。

提名王科学先生为公司董事，任职期限三年，自2022年3月25日起生效。上述提名人员持有公司股份21,250,000股，占公司股本的38.6364%，不是失信联合惩戒对象。

提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，自2022年3月25日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.5455%，不是失信联合惩戒对象。

提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，自2022年3月25日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.1818%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘汉芝女士为公司董事，任职期限三年，自2022年3月25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九次会议于2022年3月10日审议并通过：

提名全郦梅女士为公司监事，任职期限三年，自2022年3月25日起生效。上述提名人员持有公司股份210,000股，占公司股本的0.3818%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

全郦梅，女，1965年3月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月毕业于郧县谭山学校，高中学历。

主要工作经历：

1983年8月至1990年8月为自由职业；1990年9月至1993年10月在郟县金牛集团任车间主任；1994年11月至2001年12月在郟县预制板厂任车间主任；2002年1月至2012年12月在十堰国瑞工贸有限公司任车间主任；2013年1月至2016年2月在湖北国瑞智能装备有限公司任车间主任；2016年3月至今在湖北国瑞智能装备股份有限公司担任车间主任。

（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3月10日审议并通过：

选举陈利明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年3月10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。

选举张红亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年3月10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、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：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议

第二届监事会第九次会议决议  
2022 年第一次职工代表大会决议

湖北国瑞智能装备股份有限公司  
董事会  
2022 年 3 月 10 日