

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

## 宁波瑞星时光商业股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

提名徐佩娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 21,414,500 股，占公司股本的 41.9550%，不是失信联合惩戒对象。

提名金晓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 16,789,500 股，占公司股本的 32.8938%，不是失信联合惩戒对象。

提名任涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 2,500,100 股，占公司股本的 4.8982%，不是失信联合惩戒对象。

提名施冬杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 391,100 股，占公司股本的 0.7662%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名翁一菲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名李政辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

## （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二十次会议于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

提名陈荣平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 1,498,500 股，占公司股本的 2.9358%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄丽娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 400,500 股，占公司股本的 0.7847%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

选举钱红霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 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：

本次换届选举不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

经审阅议案内容，我们认为，公司董事会换届选举方案有利于完善公司治理，有利于公司的长远发展，不存在损害公司利益及股东权益的情况。公司履行的换届审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将相关议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 四、备查文件

（一）经全体与会董事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

（二）经全体与会监事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日