

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 20 日审议并通过：

选举毛永泉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,045,440 股，占公司股本的 53.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛永泉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,045,440 股，占公司股本的 53.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董栋先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,114,200 股，占公司股本的 2.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丽环女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈丽环：女，1988 年 12 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业于闽江学院财政学专业，本科学历，中级会计师。2012 年 3 月至 2014 年 1 月，在福建瑞聚通信科技有限公司任出纳；2014 年 1 月至 2015 年 6 月，在福建瑞聚信息技术股份有限公司任会计；2015 年 7 月至今，在福建瑞聚信息技术股份有限公司任主办会计。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 20 日审议并通过：

选举魏珊女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 95,480 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 3 月 20 日审议并通过：选举陈平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 93,480 股，占公司股本的 0.18%，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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届属于正常换届，本次换届不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《福建瑞聚信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《福建瑞聚信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、《福建瑞聚信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月22日