

证券代码：831248

证券简称：瑞德设计

主办券商：平安证券

杭州瑞德设计股份有限公司

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，公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名李琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 21,632,000 股，占公司股本的 40.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭碧宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 780,000 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名晋常宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 455,000 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴展女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 195,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名王闰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 13,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

吴展女士，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2014年5月任杭州瑞德设计有限公司设计师、设计总监。2014年5月至今任公司空间设计事业部总经理。

王闰，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江工业大学工业设计专业。2007年至2019年，历任瑞德设计产品事业部设计师、项目总监、副总经理。2020年至今任瑞德设计产品事业部总经理。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2023年4月25日审议并通过：

提名张贇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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78,000股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名王培先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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65,000股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命监事人员履历

张贇，女，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2015年杭州瑞德设计股份有限公司产品设计事业部设计总监。2016年至今任杭州赞匠网络科技有限公司赞匠缤兔事业部产品副总经理。

王培，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2014年杭州瑞德设计股份有限公司产品设计事业部设计师。2014年至2018年杭州瑞德设计股份有限公司产品设计事业部项目总监。2018年至今杭州瑞德设计股份有限公司产品设计事业部副总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《杭州瑞德设计股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《杭州瑞德设计股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

杭州瑞德设计股份有限公司

董事会

2023年4月27日