

证券代码：873561

证券简称：瑞达股份

主办券商：东莞证券

## 唐山瑞达实业股份有限公司 董事、监事换届公告更正公告

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。

本公司董事会于2023年3月1日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《唐山瑞达实业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2023-005），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一、换届基本情况（一）第一届董事会换届的基本情况

#### 更正前：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2023年3月1日审议并通过：

提名张洪伟先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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。

提名王玉萍女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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。

提名刘丽娟女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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。

提名张秀峰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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800,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕月丽女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023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79,200,000股，占公司股本的99%，不是失信联合惩戒对象。

**更正后：**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2023年3月1日审议并通过：

提名张洪伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名王玉萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名刘丽娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名张秀峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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800,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕月丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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79,200,000股，占公司股本的99%，不是失信联合惩戒对象。

**二、换届基本情况（三）第一届监事会职工代表监事换届的基本情况**

**更正前：**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年3月1日审议并通过：

提名刘新月女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年3月16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。

**更正后：**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年3月1日审议并通过：

提名刘新月女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年3月16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。

**三、其他相关说明：**

除上述内容以外，其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，特此公告。

特此说明。

唐山瑞达实业股份有限公司

董事会

2023年5月11日