

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长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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）董事长换届基本情况

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 5 月 18 日审议并通过：

选举李琦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,632,000 股，占公司股本的 40.06%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高管换届基本情况

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 5 月 18 日审议并通过：

聘任李琦先生为公司总裁，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,632,000 股，占公司股本的 40.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭碧宇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 780,000 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭碧宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 780,000 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任晋常宝先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 455,000 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴展女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王闰先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述聘

任人员持有公司股份 13,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届基本情况

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 5 月 18 日审议并通过：

选举储剑先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

选举储剑先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.24%，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：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《杭州瑞德设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《杭州瑞德设计股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

杭州瑞德设计股份有限公司
董事会

2023年5月19日