

证券代码：836297

证券简称：瑞普电气

主办券商：西南证券

重庆瑞普电气实业股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司 2024 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十二次会议审议并通过：

提名宁梦霞女士为公司董事，任职期限至 2024 年 11 月 18 日，本次任免尚需提交 2024 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。

聘任凌均果先生为公司总经理，任职期限至 2024 年 11 月 18 日，自 2024 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,580,900 股，占公司股本的 5.12%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事、总经理申请辞去董事、总经理职务，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，董事会现提名宁梦霞为公司董事，聘任凌均果为公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会

2024年1月19日