

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：天风证券

## 长沙瑞捷机械科技股份有限公司董事、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）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十次会议于2024年3月28日审议并通过：

提名郭胜强先生为公司董事，任职期限三年，自2024年4月27日起生效。上述提名人员持有公司股份5,790,000股，占公司股本的16.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏建新先生为公司董事，任职期限三年，自2024年4月27日起生效。上述提名人员持有公司股份7,920,000股，占公司股本的22.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚科为先生为公司董事，任职期限三年，自2024年4月27日起生效。上述提名人员持有公司股份4,030,000股，占公司股本的11.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱新民先生为公司董事，任职期限三年，自2024年4月27日起生效。上述提名人员持有公司股份6,670,000股，占公司股本的19.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢智先生为公司董事，任职期限三年，自2024年4月27日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.86%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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八次会议于2024年3月28日审议并通过：

提名唐文国先生为公司监事，任职期限三年，自2024年4月27日起生效。上述提名人员持有公司股份2,970,000股，占公司股本的8.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜汉武先生为公司监事，任职期限三年，自2024年4月27日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.86%，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：

本次换届选举是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
- 长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

董事会、监事会

2024年3月28日