

证券代码：833356

证券简称：瑞虹股份

主办券商：财通证券

浙江瑞虹机电股份有限公司高级管理人员换届公告

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一次会议、第四届监事会第一次会议于2024年5月8日审议并通过：

选举李明勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月8日起生效。上述选举人员持有公司股份28,060,205股，占公司股本的62.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李明勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份28,060,205股，占公司股本的62.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢建勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,154,401股，占公司股本的9.232%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李海霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李海霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举林成珍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月8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。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届董事、监事高级管理人员无关联交易。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司的生产，经营产生不利的影响。

三、备查文件

《第四届董事会第一次决议》

《第四届监事会第一次决议》

浙江瑞虹机电股份有限公司

董事会

2024年5月9日