

证券代码：873384

证券简称：瑞克科技

主办券商：国融证券

大连瑞克科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 9 日审议并通过：

选举唐恒然先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,342,400 股，占公司股本的 26.5368%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周焕文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,452,800 股，占公司股本的 14.1641%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童景超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,118,625 股，占公司股本的 9.9202%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王毅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 194,302 股，占公司股本的 0.6181%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 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。

聘任马志新先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,284,800 股，占公司股本的 4.0869%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张松江先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 39,948 股，占公司股本的 0.1271%，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，公司第一届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 9 日审议并通过：

选举李方兴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 498,945 股，占公司股本的 1.5871%，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：

公司本次董事、监事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《大连瑞克科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《大连瑞克科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

大连瑞克科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日