

证券代码：838514

证券简称：ST 瑞祥

主办券商：方正承销保荐

## 新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过：

提名吉伟成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 704,900 股，占公司股本的 7.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名张栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名杨超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名罗建强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名雷正行先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年

5月30日审议并通过：

提名王稳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名王文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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476,500股，占公司股本的5.12%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年5月31日审议并通过：

选举耿华丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

吉伟成，男，汉族，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；工作经历：2001年6月至2007年1月任新疆嘉晟合投资（集团）有限公司（曾用名：新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司）出纳；2007年10月至2008年3月外派新疆嘉晟合投资（集团）有限公司哈萨克斯坦办事处工作；2008年4月至今2010年3月任新疆嘉晟合投资（集团）有限公司营销中心总监；2010年6月至2013年11月任新疆吉瑞祥商贸有限公司监事；2011年2月至2013年11月任昌吉市吉瑞祥物业服务有限公司董事、总经理，现任该公司执行董事；2011年6月至2013年11月任新疆嘉晟合投资（集团）有限公司董事；2013年8月至2013年11月任新疆青湖绿岛房地产开发有限公司董事、总经理；2013年9月至2013年11月任新疆金天域文化旅游发展有限公司董事、总经理，现任新疆金天域文化旅游发展有限公司执行董事；2016年1月至2024年5月任新疆吉瑞祥科技股份有限公司董事长兼总经理；2016年5月至今任新疆吉百盛达股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年5月至今任新疆麒麟阁会展服务有限公司执行董事、总经理；2014年4月至2024年5月任新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司执行董事、总经理。

张栋，男，汉族，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；工作经历：2008年10月至2010年12月任新疆维吾尔自治区矿产实验研究所文员；2011年1月至2015年9月任新疆恒久钻石有限公司工程部经理、电商部经理；2015年9月至2016年6月任爱飞客(新疆)航空俱乐部有限公司综合管理部部长；2016年6月至2019年8月任新疆喀纳斯爱飞客航空综合体发展有限公司战略发展部部长；2019年8月至2023年1月任新疆年年鲜餐饮管理有限公司副总经理；2023年3月至今任中新瑞景文旅集团有限公司副总经理；2023年8月至今任新疆吉之屋旅游装备有限公司董事；2023年11月至今任昌吉家悦旅游管理服务有限公司监事；2024年3月至今任新疆吉悦营地运营管理有限公司董事；2024年4月至今任新疆有温度旅游文化发展投资有限公司执行董事、总经理法定代表人。

杨超，男，汉族，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；工作经历：2016年4月至2018年3月任吐鲁番旅游股份有限公司工程部主管；2018年3月至2021年3月任新疆大漠长河文化艺术有限公司项目部经理；2021年3月至2022年6月任新疆天银投资控股集团有限公司工程部部长；2022年7月至2023年3月任上海辰野投资集团有限公司副总经理；2023年4月至今任中新瑞景文旅集团有限公司副总经理；2023年7月至今任新疆疆途文旅投资发展有限责任公司董事；2024年3月至今任克拉玛依市皓景营地酒店管理有限公司董事、法定代表人。

罗建强，男，汉族，1999年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；工作经历：2021年6月至2021年8月任康县人民检察院第一检查部检察官助理；2022年6月至2023年6月任喀什地区发展与改革委员会办公室访惠聚工作队副队长；2023年6月至2024年3月任博乐塞外营地文化旅游有限公司运营经理，2024年1月至今任博乐塞外营地文化旅游有限公司工会法人、工会主席；2024年3月至今任克拉玛依市皓景营地酒店管理有限公司综合管理部业主代表。

雷正行，男，汉族，2001年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；工作经历：2022年10月至2022年12月任可克达拉乔庆建筑工程装饰装修有限公司设计部全案设计师；2023年8月至2024年1月任新疆美猴王智能科技有限公司设计师；2024年3月至今任中新瑞景文旅集团有限公司规划设计主管。

王稳，女，汉族，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；工作经历：2012年5月至2013年5月任乌鲁木齐经济技术开发区质量技术监督

局办公室职员，2013年6月至2016年4月任阜康市汇嘉房地产开发有限公司综合部负责人，2016年5月至2017年2月任昌吉市经济发展投资有限责任公司办公室副主任，2017年2月至2024年4月任新疆吉瑞祥科技股份有限公司人力资源部兼订单部部长，2024年5月至今任新疆瑞祥智能制造股份有限公司（曾用名：杭州欧维客信息科技股份有限公司）任人力资源部部长。

王文，男，汉族，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2001年7月至2004年3月任常州市现代园艺公司技术员、组培中心主任；2004年4月至2021年2月任新疆青湖生态旅游度假有限公司技术主管、部门经理，办公室主任、景区总监；2021年3月至今任新疆绿谷水岸田园旅游开发有限公司物业部部长；2023年5月至今任四川几木几合科技有限公司、四川几木几合品牌管理有限公司监事。

耿华丽，女，汉族，1986年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。工作经历：2009年3月至2010年3月7日任新疆青湖生态旅游度假有限公司总经办人事专员；2010年3月8日至2018年12月31日任新疆嘉晟合投资（集团）有限公司（曾用名：新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司）行政部主管，2019年1月1日至2021年12月31日任新疆嘉晟合投资（集团）有限公司综合管理部部长；2022年1月1日至2024年4月新疆嘉晟合投资（集团）有限公司行政中心行政副总监；2024年5月至今任新疆瑞祥智能制造股份有限公司（曾用名：杭州欧维客信息科技股份有限公司）旅游装备事业部总经理助理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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：

本次董事、监事换届选举是根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定

进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- （三）《新疆瑞祥智能制造股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》；

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日