

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：国投证券

云南润晶工程技术(集团)股份有限公司董事长、监事会主席、 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于2024年6月27日审议并通过：

选举杨绍文先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自2024年6月27日起生效。上述选举人员持有公司股份38,068,011股，占公司股本的69.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨绍文先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2024年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份38,068,011股，占公司股本的69.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨绍武先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2024年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份350,249股，占公司股本的0.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任和小江先生为公司总工程师，任职期限至第四届董事会届满，自2024年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份304,500股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李绍龙先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自2024年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份145,000股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李绍龙先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 145,000 股，占公司股本的 0.26%，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一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过：

选举邓祥雨先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 68,875 股，占公司股本的 0.13%，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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席的选举和高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日