

证券代码：833290

证券简称：瑞立达

主办券商：国金证券

## 东莞市瑞立达玻璃盖板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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2024年8月1日审议并通过：

提名曾建军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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7,251,048股，占公司股本的2.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名何淼女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名杨光先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名廖文胜先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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。

提名赵民祝先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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）首次任命董事人员履历

廖文胜，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984

年 12 月至 1991 年 5 月任衡阳市拖拉机厂装配车间员工；1981 年 6 月至 2006 年 1 月任衡阳市氮肥厂厂办科员；2007 年 8 月至 2015 年 1 月任衡阳瑞达电源有限公司总经办主管；2015 年 1 月至今任深圳市汇富通财投资企业（有限合伙）总经办经理。

赵民祝，男，1959 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979 年 12 月至 1984 年 12 月于云南军区高炮部队参军；1985 年 1 月至 1990 年 6 月任湘运集团有限责任公司车队领队；1990 年 6 月至今从事建筑工程承包。

## （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 1 日审议并通过：

提名包中文先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名李进俊先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

## （三）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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 1 日审议并通过：

选举袁国联先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 1 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。

（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》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。本次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 二、《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 三、《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日