

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第八次会议于2024年8月9日审议并通过：

选举闫蕴华女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止，自2024年8月9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。

选举杨建康先生为公司监事会主席，任职期限本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满止，自2024年8月9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。

（二）任命原因

公司董事、董事长黄忠新先生因工作调整，申请辞去董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举闫蕴华为公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司监事、监事会主席崔成斌先生因工作调整，申请辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举杨建康先生为新任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日