

证券代码：836297

证券简称：瑞普电气

主办券商：西南证券

重庆瑞普电气实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议及 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 22 日审议并通过：

选举冷念波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 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。

任命代兰女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

任命宁梦霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱亚辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 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。

选举周亚平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 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）任免原因

鉴于公司第三届董事会成员、监事会成员，高级管理人员任期届满，须进行换届。

（三）新任董监高人员履历

罗亮，男，1987 年 08 月生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年 1 月至 2008 年 12 月就职于重庆瑞普铜铝漆包线有限公司，任生产经理；2009 年 1 月至 2013 年 12 月就职于重庆瑞普电缆有限公司，任营销经理；2014 年 1 月至 2016 年 12 月就职于湖南瑞普电缆有限公司，任总经理助理；2017 年 1 月至 2024 年 10 月就职于重庆瑞普电气实业股份有限公司，任营销总监；2024 年 11 月至今就职于重庆瑞普电气实业股份有限公司，任总经理。

二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《重庆瑞普电气实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 11 月 22 日