

证券代码：871982

证券简称：瑞美股份

主办券商：民生证券

武汉瑞美展览股份有限公司董事换届公告

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）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十九次会议于2025年1月13日审议并通过：

提名方永忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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6,200,000股，占公司股本的27.6786%，不是失信联合惩戒对象。

提名李舜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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3,789,999股，占公司股本的16.875%，不是失信联合惩戒对象。

提名田娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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。

提名蔡红霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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4,000,000股，占公司股本的17.8571%，不是失信联合惩戒对象。

提名方思源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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）首次任命董监高人员履历

蔡红霞，女，出生于1968年12月31日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1986年7月至1996年5月，在东风汽车公司46厂任普通职员；1996年5月至2004

年8月，在东风实业开发总公司任普通职员；2004年8月至2007年9月，在北京鹏翰贸易有限公司任普通职员；2007年9月至2015年7月，在上海博泽电机有限公司任普通职员；2015年7月至今从事自由职业。

截至公告日，蔡红霞女士直接持有本公司股份400万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

方思源，男，出生于1990年5月29日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历

2012年10月至2018年10月，在北京木仓科技有限公司担任新车事业部负责人职务；

2019年1月至2020年10月，在武汉吉至车服科技有限公司担任总经理职务；

2020年11月-2022年2月，在武汉行桉科技有限公司担任总经理职务；

2022年3月至今，在武汉瑞美展览股份有限公司担任党支部书记职务。

2023年2月至今，在武汉瑞美文化科技有限公司担任总经理职务

截至公告日，方思源先生未持有本公司股份，与董事方永忠先生存在叔侄亲属关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

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：

本次董事换届为任期即将届满正常换届选举，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

武汉瑞美展览股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

武汉瑞美展览股份有限公司

董事会

2025年1月15日