

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

## 北京和华瑞博科技股份有限公司监事、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 2025 年第一次职工大会于 2025 年 1 月 23 日审议并通过《关于补选公司职工代表监事的议案》，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于补选公司监事的议案》。

选举李卫先生为公司职工代表监事，任职期限自职工大会审议通过之日起至第一届监事会届满时止，自 2025 年 1 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,651 股，占公司股本的 0.0307%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵宇先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满时止，本次任免尚需提交 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 59,616 股，占公司股本的 0.1170%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵国强先生为公司副总经理，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过补选公司监事之日起至第一届董事会届满时止，自 2025 年 1 月 24 日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,419 股，占公司股本的 0.0244%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司监事田晨露女士出于个人原因，不再担任公司职工代表监事职务。鉴于田晨露女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，现根据《公司章程》的相关规定，提名李卫先生为公司职工代表监事候选人，任期自职工大会审议通过之日起至第一届监事会届满时止。

公司监事赵国强先生出于工作安排原因，不再担任公司第一届监事会监事职务。鉴于赵国强先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，现根据《公司章程》的相关规定，提名赵宇先生为公司第一届监事会新任监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满时止。

公司副总经理赵春梅女士出于个人原因，不再担任公司副总经理职务。结合公司经营发展需要，现根据《公司章程》的有关规定，公司总经理李书纲先生现提名赵国强先生为公司副总经理候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过补选公司监事之日起至第一届董事会任期届满时止。

## （三）新任董监高人员履历

李卫，男，1985 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河北工业大学，本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 4 月任天津汽车桥有限公司研发中心主任助理、研发工程师；2011 年 4 月至 2016 年 4 月任天津市华业荣成精密机械有限公司高级研发工程师；2016 年 8 月至 2019 年 9 月任天津海奥斯科技有限公司研发部经理；2019 年 9 月至今任北京和华瑞博医疗科技有限公司研发部机械部经理。

赵宇，男，1982 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林大学，工程硕士学历。2006 年 7 月至 2009 年 8 月，任东莞富鸿齐（台湾）有限公司研发工程师；2011 年 8 月至 2012 年 10 月，任三一重型装备有限公司高级机械工程师；2012 年 11 月至 2014 年 5 月，任中航林业有限公司高级机械工程师；2014 年 6 月至 2018 年 7 月，任利亚德光电股份有限公司高级研发工程师；2018 年 8 月至今，在北京和华瑞博医疗科技有限公司，先后担任机械部经理、生产部经理等职务，现担任售后部经理。

赵国强，男，1981 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津财经大

学，本科学历。2004 年 7 月至 2008 年 5 月，分别任中国社会科学院财务基建计划局和国防科工委老干部活动中心出纳、会计；2008 年 6 月至 2018 年 3 月，分别任北京中科科仪股份有限公司成本会计、财务部经理助理、子公司中科科美财务部经理；2018 年 4 月至 2021 年 9 月，任新松机器人投资有限公司高级财务经理、财务管理中心总经理；2021 年 10 月至 2021 年 12 月，任北京环雅丽都投资有限公司财务管理部部长；2022 年 1 月至今任和华瑞博财务部经理。2023 年 11 月 29 日至今任公司监事。

## 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：

本次任命稳定了公司现有的管理结构，优化了公司的内部治理，对公司的经营将产生积极的影响。

## 三、独立董事意见

根据对本次聘任的副总经理的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为，赵国强先生任公司副总经理，具有相应的任职资格，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形；其任职资格和聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 四、备查文件

北京和华瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 1 月 24 日