证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年4月17日审议并通过：

选举王国军先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年4月17日起生效。上述选举人员持有公司股份1,350,000.00股，占公司股本的2.45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2025年4月17日审议并通过：

选举郑立鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年4月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

郑立鹏，男，1985年8月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于鄖阳区二中，高中学历。

主要工作经历：2004年6月至2008年5月为自由职业；2008年6月至今在湖北国瑞智能装备股份有限公司历任质量部检验员、副部长、生产部长。无在其他公司兼职情况。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025

年4月17日审议并通过：

聘任王科学先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份21,250,000.00股，占公司股本的38.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李安伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000.00股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张勇（1981）先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000.00股，占公司股本的0.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张勇（1984）先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000.00股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘汉芝女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2025年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00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：

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《第四届监事会第一次会议决议》

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2025年4月17日