

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2020-018

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司2020年12月4日召开的2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举袁峰先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

袁峰先生的简历详见公司于2020年11月19日披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-014）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会

公司第三届董事会成员已经公司2020年12月4日召开的2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举产生公司第三届董事会专门委员会成员及召集人如下：

- 1、战略委员会：袁峰先生（召集人）、余云林先生、闻力生先生
- 2、审计委员会：夏云青先生（召集人）、吕蒙先生、饶艳超女士
- 3、薪酬与考核委员会：饶艳超女士（召集人）、袁峰先生、夏云青先生
- 4、提名委员会：闻力生先生（召集人）、袁峰先生、饶艳超女士

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人夏云青先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于2020年11月19日披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-014）。

三、选举公司第三届监事会主席

选举孙建国先生为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

孙建国先生的简历详见公司于2020年11月19日披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-012）。

四、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任袁峰先生为公司总经理，刘九生先生、余云林先生为公司副总经理，王旭霞女士为公司财务负责人，吕蒙先生为公司董事会秘书，上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书吕蒙先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，已经上海证券交易所备案无异议。

袁峰先生、余云林先生、吕蒙先生简历详见公司于2020年11月19日披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-014）。刘九生先生、王旭霞女士简历详见本公告附件。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

五、聘任公司证券事务代表

聘任俞凯先生为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，个人简历见附件。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司
董事会

2020年12月16日

1、刘九生，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业工程专业本科学历。2000年9月至2007年3月就职于香港导峰集团；2007年4月至2010年3月就职于东莞联泰服装有限公司；2010年4月至2011年9月就职于杉杉集团芜湖新明达服装有限公司；2011年10月至2013年2月就职于罗蒙集团衬衫公司；2013年3月至2014年12月就职于宁波圣瑞思服装机械有限公司，2014年12月至今担任公司副总经理。

2、王旭霞，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业大专学历，高级会计师。1988年7月至1998年9月就职于奉化皮服厂；1998年10月至2012年2月就职于奉化爱伊美服饰有限公司；2012年3月至2014年7月担任宁波圣瑞思服装机械有限公司财务负责人；2014年8月至今担任公司财务负责人。

3、俞凯，男，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专科学历，ISO内审员。2015年1月至2019年6月任职于日月重工股份有限公司（股票代码：603218）担任证券事务代表、团委副书记、行政部副主管、董事会办公室副主任一职。2020年8月至今担任公司证券事务代表。