

证券代码：833781

证券简称：瑞奇工程

主办券商：开源证券

## 成都瑞奇石化工程股份有限公司

### 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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 3 日审议并通过：

选举唐联生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,733,257 股，占公司股本的 14.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,375,190 股，占公司股本的 4.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡在洪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 720,605 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘素华女士为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,228,445 股，占公司股本的 3.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾健先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,911,724 股，占公司股本的 2.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周海明先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

周海明先生为公司总工程师。

本次会议召开 1 日前以专人方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由唐联生先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

## （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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 3 日审议并通过：

选举王海燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,329,494 股，占公司股本的 2.65%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王海燕女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《成都瑞奇石化工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《成都瑞奇石化工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日