

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2020 年 11 月 26 日审议并通过：

提名徐志刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,603,000 股，占公司股本的 60.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名和成刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晶先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴非克先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹志荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名王寅之先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名陆芝茵女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长徐志刚主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董事人员履历

王寅之，男，1986 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月至 2014 年 2 月，就职于江苏高科技投资集团，任职投资经理；2014 年 2 月至今，就职于江苏毅达股权投资基金管理有限公司，历任投资经理、高级投资经理、投资副总监。

非职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年 11 月 26 日审议并通过：

提名康葵女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名周一飞先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名周海燕女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.26%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席康葵主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命监事履历

周一飞，男，1982年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年6月至2013年12月，就职于常州化工设备有限公司，任职审批员；2014年1月至2014年3月，就职于常州瑞华化工工程技术有限公司，任职技术员；2014年4月至今，就职于常州瑞凯化工装备有限公司，历任质保工程师、技术部长、生产部长、代总经理。

职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年11月26日审议并通过：

提名顾佳慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年12月15日起生效。上述提名人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名史制强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年12月15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。

本次会议召开15日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表32人。

会议由监事会主席康葵主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

史制强，男，1973年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。1996年7月至1999年

9月，就职于泰州化工研究所，任职研发员；2005年7月至2008年12月，就职于青岛迪爱生精细化学有限公司，任职课题担当；2008年12月至2014年4月，就职于常州亚什兰现代化学有限公司，任职产品研发经理；2016年7月至2018年4月，就职于苏州兴业材料科技股份有限公司，任职产品及工艺开发；2019年7月至今，就职于常州瑞华化工工程技术股份有限公司，任职生产工艺开发。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2020年11月30日