

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，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 25 日审议并通过：

选举徐志刚先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,603,000 股，占公司股本的 60.3436%，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 6 人。

会议由徐志刚主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 25 日审议并通过：

选举康葵女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.838%，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 5 人。

会议由康葵主持。

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

（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，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 25 日审议并通过：

聘任和成刚先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.1899%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晶先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.1899%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴非克先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.676%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谈登来先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.676%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆芝茵女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.838%，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 6 人。

会议由徐志刚主持。

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》的规定，本次换届属于正常换届选举，不会对公司正常经营造成不利影响。

三、备查文件

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2020年12月25日