

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

锐达互动科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员完成换届 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年股东大会第四次会议于 2018 年 9 月 29 日审议并通过：

选举丁万年、洪文洁、陈日良、杨帆、陈宏荣为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

选举陈丽、林惠贞为公司监事，与职工代表监事杨晓琛三人共同组成第三届监事会，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 11 人。

会议由丁万年主持。

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选举丁万年为董事长，聘任丁万年为公司总经理，陈宏荣为董事会秘书；根据总经理的提名，聘任丁万年为福州慧校通业务负责人、天蛙加速器业务负责人，杨帆为锐达装备业务负责人，陈宏荣为公司财务总监。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由丁万年主持。

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选举陈丽为监事会主席，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议生效之日起生效。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈丽主持

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）换届后董监高人员情况

董事丁万年持有公司股份 23,600,761 股，占公司股本的 46.276%。不是失信联合惩戒对象。

董事洪文洁持有公司股份 14,378,939 股，占公司股本的 28.194%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈日良持有公司股份 1,407,600 股，占公司股本的 2.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨帆持有公司股份 1,407,600 股，占公司股本的 2.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈宏荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈丽持有公司股份 117,300 股，占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象。

监事林惠贞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨晓琛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、董事杨帆简历

杨帆，男，1982 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福建师范大学，英语专业，学士学位。2005 年 10 月至 2006 年 6 月，就职于福州锐腾达电子信息有限公司，任销售代表；2006 年 6 月至今，就职于公司，现任锐达装备业务负责人。

2、董事陈宏荣简历

陈宏荣，男，1971 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大

学会计学专业，本科学历。1993年8月至1996年3月就职于龙岩市林业工程公司，任财务科会计；1996年4月至1997年3月就职于力菲克药业有限公司，任主办会计；1997年5月至2013年8月就职于钜全集团，任财务负责人；2013年9月至2015年4月兼任福建国脉信息技术有限公司、上海圣桥信息科技有限公司、福建国脉圣桥网络技术有限公司财务负责人；2015年4月至今，就职于锐达股份，现任公司财务负责人及董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《锐达互动科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》
- 2、《锐达互动科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 3、《锐达互动科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日