

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

无锡瑞真精机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）换届的基本情况

1、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 2018 年 5 月 11 日审议并通过：

选举姜军先生继续为公司董事长，任职期限三年，2018 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 10 日。

选举邓维明先生继续为公司总经理，任职期限三年，2018 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 10 日。

选举原兵波先生继续为公司副总经理，任职期限三年，2018 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 10 日。

选举张颖女士继续为公司董事会秘书、公司财务总监，任职期限三年，2018 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 10 日。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姜军主持。

以上议案表决结果均为：同意票 5 票，反对票 0 票，放弃票 0 票。

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

2、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 2018 年 5 月 11 日审议并通过：

选举邓维菁女士继续为公司监事会主席，任职期限三年，2018年5月11日至2021年5月10日。

本次会议召开7天前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由邓维菁主持。

以上议案表决结果均为：同意票3票，反对票0票，放弃票0票。

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

董事长姜军持有公司股份2,500,000股，占公司股本的50%。不是失信联合惩戒对象。

总经理邓维明持有公司股份1,850,000股，占公司股本的37%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理原兵波持有公司股份150,000股，占公司股本的3%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监张颖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席邓维菁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司董事会、监事会成员人数没有影响，未对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《无锡瑞真精机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《无锡瑞真精机股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡瑞真精机股份有限公司

董事会

公告编号：2018-023

2018年10月12日