

证券代码：834396

证券简称：坤瑞科技

主办券商：申万宏源

## 云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司董事、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

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

提名李苑榕女士、陈晓玲女士、李金先生、赵世民先生、徐晓寒先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李苑榕女士主持。

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）换届后董事人员情况

董事李苑榕女士持有公司股份 5,534,600 股，占公司股本的 36.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈晓玲女士持有公司股份 100,000 股，占公司股份的 0.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事李金先生持有公司股份 100,000 股，占公司股份的 0.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵世民先生持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐晓寒先生持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

提名詹少武先生、杨翠女士为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由监事会主席詹少武先生主持。

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

#### （四）换届后监事人员情况

监事詹少武先生持有公司股份 2,520,200 股，占公司股本的 16.80%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨翠女士持有公司股份 2,520,200 股，占公司股本的 16.80%。不是失信联合惩戒对象。

#### （五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举杨自红先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 34 人。

会议由杨自红先生主持。

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）换届后职工代表监事情况

职工代表监事杨自红先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

杨自红先生，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2013

年 11 月至今就职于云南坤瑞泰隆建材科技有限公司任车间主管。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司  
董事会

2018 年 10 月 16 日