

证券代码：834720

证券简称：闽瑞环保

主办券商：上海证券

## 福建闽瑞环保纤维股份有限公司董事、监事任命公告

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、提名基本情况

#### （一）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议、2018年第二次职工代表大会于2018年11月5日审议并通过：

提名钱建云为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自2018年第二次临时股东大会决议审议通过生效。

提名王磊为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自2018年第二次临时股东大会决议审议通过生效。

任命季宝华为公司职工代表监事，任职期限至公司第二届监事会届满为止，自公司2018年第二次职工代表大会审议通过生效。

公司第二届董事会第三次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈兴华主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

公司2018年第二次职工代表大会召开3日前以书面方式通知职工代表33人，实际到会33人。

会议由监事会主席董丽梅主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被提名董监高人员情况

截至2018年10月31日，被提名董事钱建云持有公司股份0股，占公司股本的0%。  
不是失信联合惩戒对象。

截至2018年10月31日，被提名董事王磊持有公司股份0股，占公司股本的0%。  
不是失信联合惩戒对象。

截至2018年10月31日，被任命职工代表监事季宝华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司董事钟景芬女士和徐立新先生因个人原因辞去董事职务。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名钱建云先生和王磊先生为公司董事。

经核查，钱建云先生和王磊先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，未被列入失信被执行人名单，也不属于其他失信联合惩戒对象。

公司职工代表监事朱长仁先生因个人原因辞去职工代表监事职务。公司职工代表大会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命季宝华女士为公司职工代表监事。

经核查，季宝华女士不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，未被列入失信被执行人名单，也不属于其他失信联合惩戒对象。

### （四）提名候选董监高人员履历

钱建云，男，1965年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年2月至2002年5月任朝阳福中人造板厂总经理；2003年9月至2009年9月任温州罗格朗服饰有限公司总经理，现任监事；2007年7月至2014年3月任遵义县遵金煤业有限责任公司董事；2009年10月至今任浙江罗格朗服饰有限公司总裁；2010年10月至今任广州罗格朗皮具有限公司执行董事。

王磊，男，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年1月至2005年2月任宁波宝兴园艺设备有限公司行政部经理；2006年3月至2016年8月任浙江三松工具有限公司总经理；2016年10月至今任永康市上松工具有限公司总经理。

季宝华，1981年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年7月至2005年7月任厦门亿星软件有限公司业务助理；2005年7月至2013年6月任厦门瀚丰进出口贸易有限公司单证员；2013年9月至今任福建闽瑞环保纤维股份有限公司

采购助理。

## 二、提名对公司产生的影响

提名对公司生产、经营的影响：

公司董事会提名钱建云先生和王磊先生为公司董事，职工代表大会任命季宝华女士为公司职工代表监事，保证了公司治理结构的完整性，满足公司未来发展战略的需要。在新董事和新的职工代表监事履职之前，原董事会成员和职工代表监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

## 三、备查文件

- （一）公司第二届董事会第三次会议决议
- （二）公司 2018 年第二次职工代表大会决议

福建闽瑞环保纤维股份有限公司  
董事会

2018 年 11 月 6 日