

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

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）董事会换届

1、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二十次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

提名金波、何斌、徐晗、赵耀、刘红斌为公司董事，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由金波主持。

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

2、换届后董事会人员情况

董事金波持有公司股份 12,400,000 股，占公司股本的 37.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事何斌持有公司股份 12,700,000 股，占公司股本的 38.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐晗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵耀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘红斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届

1、非职工代表监事换届

(1) 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十次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

提名石艳军、吴军涛为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由石艳军主持。

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

(2) 换届后非职工代表监事人员情况

监事石艳军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴军涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

2、职工代表监事换届

(1) 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 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

选举李双容为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由石艳军主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(2) 换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事李双容持有公司股份 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖北天瑞电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- （二）《湖北天瑞电子股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- （三）《湖北天瑞电子股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日