

证券代码：839573

证券简称：瑞铂慧家

主办券商：西部证券

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司董事、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三十七次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

提名朱谦为公司董事，任职期限三年，任期自股东大会审议通过之日起。

提名刘科为公司董事，任职期限三年，任期自股东大会审议通过之日起。

提名邹伟为公司董事，任职期限三年，任期自股东大会审议通过之日起。

提名柴洁云为公司董事，任职期限三年，任期自股东大会审议通过之日起。

提名董波为公司董事，任职期限三年，任期自股东大会审议通过之日起。

本次会议召开 10 日前以书面形式送达全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长朱谦主持。

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）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十三次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

提名万凤华为公司监事，任职期限三年，任期自股东大会审议通过之日起。

提名陈洁为公司监事，任职期限三年，任期自股东大会审议通过之日起。

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。

会议由监事会主席万凤华主持。

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

（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 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

选举朱梦佳为公司职工代表监事，任职期限三年，自审议通过股东代表监事换届选举的股东大会决议之日起计算，职工代表监事与股东代表监事任期相同。

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 25 人。

会议由行政部李雯娴主持。

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

董事朱谦持有公司股份 22,490,000 股，占公司股本的 57.6667%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘科持有公司股份 520,000 股，占公司股本的 1.3333%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹伟持有公司股份 455,000 股，占公司股本的 1.1667%。不是失信联合惩戒对象。

董事柴洁云持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 1.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事董波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

监事万凤华持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.5000%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈洁持有公司股份 26,000 股，占公司股本的 0.0667%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事朱梦佳持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.3333%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

董波先生，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于哈尔滨工业大学，硕士研究生学历，高级会计师。

1992年9月至2000年12月，任职黑龙江省化工轻工材料总公司财务部出纳员、会计、主管会计、副经理、经理；2001年1月至2001年6月，任职工大集团（北京）农用车研发销售中心财务经理；2001年7月至2002年9月，任职黑龙江大通（集团）有限公司财务管理中心副总监；2012年10月至2013年12月，任职哈尔滨朗新世纪科技贸易有限公司财务总监；2004年1月至2006年7月，任职北京爱知之星科技发展有限公司财务总监；2006年8月至2015年6月，任职黑龙江省强制隔离戒毒所计划财务科主任科员；2015年7月至2017年7月，任职北京爱知之星科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2017年12月至2018年10月，任职卡联科技集团股份有限公司副总经理、财务总监；2018年10月至今，任职上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司副总裁。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司

董事会

2018年12月20日