

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

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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 12 月 27 日审议并通过：

选举金波先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会一次会议决议之日起生效。

聘任何斌先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任刘红斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任闵文杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任赵耀先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任张翔先生为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任张翔先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

第二届第一次董事会会议召开 16 日前以电话方式通知全体董事，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) 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 12 月 27 日审议并通过：

选举石艳军女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 16 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

董事长金波先生持有公司股份 12,400,000 股，占公司股本的 37.58%。不是失信联合惩戒对象。

总经理何斌先生持有公司股份 12,700,000 股，占公司股本的 38.48%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘红斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理闵文杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理赵耀先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张翔先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张翔先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席石艳军女士持有公司股份 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二届董事会第一次会议决议》
- （二）《湖北天瑞电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2018年12月27日