

广东盛瑞科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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

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、第二届监事会第一次会议于2018年9月13日审议并通过：

选举陈忠平为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月13日起至2021年9月12日。

任命陈君为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月13日起至2021年9月12日。

任命叶小刚为公司财务总监，任职期限三年，自2018年9月13日起至2021年9月12日。

任命高洋为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月13日起至2021年9月12日。

选举韩健为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年9月13日起至2021年9月12日。

本次董事会会议召开0日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事共同推举陈忠平先生主持。

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

本次监事会会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举韩健先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长陈忠平持有公司股份 15,372,000 股，占公司股本的 36.54%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈君持有公司股份 14,253,000 股，占公司股本的 33.88%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监叶小刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书高洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席韩健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

韩健，男，1986 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华南师范大学人力资源管理专业，本科学历，助理研究员。2006 年 4 月至 2011 年 4 月，就职于广州市番禺区人才交流管理服务办公室，历任办事员、业务主办；2011 年 5 月至今，就职于广东盛瑞科技股份有限公司，历任总经理助理、企划专员；2016 年 3 月起，担任公司综合事务部经理。

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》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举、任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将认真履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

公告编号：2018-023

- (一) 《广东盛瑞科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- (二) 《广东盛瑞科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日