

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2023-102

成都瑞奇智造科技股份有限公司

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过：

选举唐联生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,383,828 股，占公司股本的 10.9481%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过：

选举王海燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,911,213 股，占公司股本的 2.0718%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过：

聘任江伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,323,428 股，占公司股本的 3.7885%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾健先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,329,529 股，占公司股本的 1.6578%，不是失信联合惩

戒对象。

聘任彭尧先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 480,536 股，占公司股本的 0.3420%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨建先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 228,948 股，占公司股本的 0.1629%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周理江先生为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈竞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,061,197 股，占公司股本的 1.4669%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周海明先生为公司总工程师，任职期限三年，自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 490,462 股，占公司股本的 0.3490%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

彭尧，男，中国国籍，1972 年 1 月生，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1990 年 10 月至 2000 年 8 月成都化肥厂技术工人，2000 年 9 月至 2007 年 5 月担任成都瑞奇石油化工工程有限公司制造项目经理，2007 年 6 月至 2010 年 7 月担任成都瑞奇石油化工工程有限公司铆焊车间主任，2010 年 8 月至 2017 年 12 月担任成都瑞奇石化工程股份有限公司生产计划部部长，2018 年 1 月至今担任成都瑞奇智造科技股份有限公司制造部部长。

杨建，男，中国国籍，1982 年 1 月生，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2006 年 6 月至 2007 年 4 月担任重庆三五三三印染服装总厂机械处设备科员，2007 年 4 月至 2021 年 12 月担任成都瑞奇智造科技股份有限公司经营部销售经理，2022 年 1 月至 2022 年 3 月担任成都瑞奇智造科技股份有限公司经营部部长职务，2022 年 4 月至今担任成都瑞奇智造科技股份有限公司总经理助理兼经营部部长职务。

周理江，男，中国国籍，1984年10月生，无境外永久居留权，硕士研究生，持有注册会计师专业阶段合格证书，深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年6月至2013年5月担任深圳市双环全新机电股份有限公司证券事务代表；2013年5月至2023年3月担任四川海特高新技术股份有限公司证券事务代表；2018年4月至2021年7月担任成都海威华芯科技有限公司董事会秘书。2023年3月至今担任成都瑞奇智造科技股份有限公司董事长助理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，也具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届在公司第四届董事会第一次会议审议和第四届监事会第一次会议通过后方可生效，在换届完成前，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将继续履行其义务和职责。

三、专门委员会会议意见

第四届董事会第一次独立董事专门会议意见：

公司于2023年11月1日以现场会议方式召开第四届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事黎仁华先生召集并主持，独立董事居平先生、陈实先生出席。本次会议就以下议案进行了讨论研究并一致同意形成以下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

江伟先生符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格，同意将本议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，江伟先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，江伟先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规及规范性文件所规定的担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在相关法律法规所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

曾健先生、彭尧先生、周理江先生、杨建先生符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格，同意将本议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，曾健先生、彭尧先生、周理江先生、杨建先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，曾健先生、彭尧先生、周理江先生、杨建先生具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规及规范性文件所规定的担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在相关法律法规所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

周理江先生符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格，同意将本议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，周理江先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，周理江先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规及规范性文件所规定的担任公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在相关法律法规所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

（四）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

周海明先生符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格，同意将本议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，周海明先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，周海明先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规及规范性文件所规定的担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在相关法律法规所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

第四届董事会第一次审计委员会会议意见：

第四届董事会审计委员会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司三楼会议室召开，会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由审计委员会主任黎仁华先生主持，董事刘素华女士、独立董事陈实先生出席。本次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，陈竞女士符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格，并一致同意将上述议案提交第四届董事会第一次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，陈竞女士不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，陈竞女士具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规及规范性文件所规定的担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在相关法律法规所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

四、备查文件

- 1、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》
- 3、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日