

证券代码：872118

证券简称：皇瑞股份

主办券商：首创证券

## 广州皇瑞科技股份有限公司董事长、监事会主席选举公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议于 2021 年 9 月 30 日审议并通过：

选举钟幸华先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 9 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,067,500 股，占公司股本的 30.3375%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘柏发先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2021 年 9 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司董事长、监事会主席职务出现空缺，为提升公司战略规划能力、治理水平，公司选举上述人员担任相关职务。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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或直系亲属情形。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免将对公司未来战略规划、公司治理有着积极正面的影响

### 三、备查文件

广州皇瑞科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

广州皇瑞科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

广州皇瑞科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日