

证券代码：831248

证券简称：瑞德设计

主办券商：平安证券

杭州瑞德设计股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 26 日审议并通过：

提名李琦先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,632,000 股，占公司股本的 40.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭碧宇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 780,000 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名李瑾女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 494,000 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名晋常宝先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 455,000 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭维康先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 313,000 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李琦主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《杭州瑞德设计股份有限公司第二届董事会第十六次会会议决议》；
- （二）《杭州瑞德设计股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》。

杭州瑞德设计股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日