

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

董事长、监事会主席、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

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

聘任李琦先生为公司总裁，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,632,000 股，占公司股本的 40.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任晋常宝先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 455,000 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭碧宇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 780,000 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭维康先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 5 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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

选举吴展女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由储剑主持。

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

《杭州瑞德设计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《杭州瑞德设计股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

杭州瑞德设计股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日