

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（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二十七次会议于2020年8月12日审议并通过：

选举高俊先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份9,086,049股，占公司股本的92.15%，不是失信联合惩戒对象。

选举饶敬梅女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份250,749股，占公司股本的2.54%，不是失信联合惩戒对象。

选举张铁恒先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李英欣女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许丽明女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由董事长高俊主持。

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

监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 8 月 12 日审议并通过：

选举谭加莉女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 386,750 股，占公司股本的 3.92%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席谭加莉主持。

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

监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 8 月 12 日审议并通过：

选举孙振生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 12 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。

选举胡为红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 12 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。

本次会议召开 10 日前以电子方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 43 人。

会议由监事会主席谭加莉主持。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

云南瑞博检测技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

云南瑞博检测技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2020年8月14日