

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年5月9日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会决议聘任张剑波先生担任公司总经理，聘任王兵先生、邓光荣先生、赵晓虎先生担任公司副总经理，聘任陈雪峰先生担任公司副总经理、董事会秘书，聘任陈绍明先生担任公司财务总监。

一、聘任情况

张剑波先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

王兵先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司副总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

邓光荣先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司副总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

赵晓虎先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司副总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

陈雪峰先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司副总经理、董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

陈绍明先生自2018年5月9日董事会决议生效之日起担任公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

二、任职资格情况

根据有关法律法规和公司制度的相关规定，经提名程序并通过董事会提名委员会对担任上市公司高级管理人员人选的资格审查：张剑波、王兵、邓光荣、赵晓虎、陈雪峰、陈绍明符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。

根据有关法律法规和公司制度的相关规定，经提名程序并通过董事会提名委员会对担任上市公司董事会秘书人选的资格审查，同时拟聘任董事会秘书资料已在会议召开五个交易日之前报送深圳证券交易所且经其审查无异议。陈雪峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》、公司《董事会秘书工作制度》等规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件。

三、独立董事意见

公司独立董事发表了《关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，同意聘任张剑波、王兵、邓光荣、赵晓虎、陈雪峰、陈绍明担任公司高级管理人员，同意聘任陈雪峰担任公司董事会秘书。

四、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日

附：高级管理人员简历

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司高级管理人员简历:

总经理 张剑波先生简历

张剑波 先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于西安交通大学机械工程系，大学本科学历。1990年至1999年，主要在虹福塑胶有限公司工作；1999年4月至2012年5月，担任厦门瑞尔特卫浴工业有限公司总经理；2012年5月至2014年1月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理；2014年1月至2018年5月9日，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事；2018年5月9日至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理。张剑波先生是公司主要创始人之一。

张剑波先生持有公司股份 2040 万股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，张剑波先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。

副总经理 王兵先生简历

王兵先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于吉林市农业机械化学校，中专学历。1990年至1999年，曾先后在公主岭市气门芯厂、厦门威迪亚建材工业有限公司工作；1999年4月起在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司负责研发工作；2000年9月至2008年11月，在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司担任执行董事；2008年11月至2012年5月，担任厦门瑞尔特卫浴工业有限公司研发中心负责人；2012年5月至2016年3月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、副总经理。2016年3月至2018年5月9日，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理；2018年5月9日至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副董事长、副总经理。自公司创立以来，王兵先生主要负责带领公司研发团队进行节水型卫浴产品的技术研究和产品开发工作，在他的领导下，公司先后取得了近600项节水领域的自主知识产权，并获得“厦门市专利试点企业”、“厦门水暖卫

生洁具及橱柜产业技术创新战略联盟”、“高新技术企业”、“厦门市自主创新试点企业”、“厦门市企业技术中心”等众多荣誉称号，他帮助公司积累了雄厚的科技研发实力。王兵先生先后参与了《便器水箱配件JC987-2005》（行业标准）、《坐便器坐圈和盖 JC/T764-2008》（行业标准）、《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架GB26730-2011》（国家标准）、《卫生陶瓷GB6952-2015》（国家标准）的起草与制定。王兵先生是公司主要创始人之一，亦是公司的核心技术人员之一。

王兵先生持有公司股份 2040 万股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，王兵先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。

副总经理 邓光荣先生简历

邓光荣先生：1967年生，中国国籍，无境外居留权。1983年至1999年，曾先后在福建武夷汽配有限公司、厦门威迪亚建材工业有限公司工作；1999年4月起，在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司工作；2001年12月至2012年5月担任厦门瑞尔特卫浴工业有限公司监事；2012年5月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、副总经理。邓光荣先生是公司主要创始人之一。

邓光荣先生持有公司股份 2040 万股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，邓光荣先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。

副总经理 赵晓虎先生简历

赵晓虎先生：1977年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于安徽理工大学化学工程系，大学本科学历，1999年至2007年，曾先后在安徽国祯能源股份有限公司、厦门宇途复材科技有限公司、埃梯梯科能（厦门）有限公司工作；2008年至2016年3月，先后在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任高级储干、总经理助理、装配科副经理、制造部经理；2016年3月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副总经理。

赵晓虎先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，赵晓虎先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。

董事会秘书 陈雪峰先生简历

陈雪峰先生：1981年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西北政法学院（现西北政法大学），本科学历，法学学士学位；具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》、司法部《法律职业资格证书》。2012年6月至2016年10月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务代表；2016年10月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

陈雪峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈雪峰先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司高

级管理人员、董事会秘书的任职资格条件。

办公电话：0592-6059559

传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

通讯地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部

财务总监 陈绍明先生简历

陈绍明先生：1967年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于浙江工商大学会计系，本科学历，经济学学士，高级会计师。1990年7月至2007年8月，担任福建纺织化纤集团有限公司财务部副经理、经理、审计室主任；2007年9月至2009年2月，担任泉州红瑞兴纺织有限公司财务总监；2009年3月至2011年7月，担任永安市佳洁置业有限公司财务总监；2011年8月至2012年5月，担任冠达星股份有限公司财务总监；2012年6月至8月，在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司财务部工作；2012年8月至今，陈绍明先生担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司财务总监。

陈绍明先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈绍明先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。