

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：申万宏源

河北科瑞达仪器科技股份有限公司董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2019年10月17日审议并通过：

任命郝拴菊先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年10月17日起生效。上述任命人员持有公司股份15,840,000股，占公司股本的34.2857%，不是失信联合惩戒对象。

任命郝立辉先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年10月17日起生效。上述任命人员持有公司股份12,095,420股，占公司股本的26.1806%，不是失信联合惩戒对象。

任命郝拴菊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年10月17日起生效。上述任命人员持有公司股份15,840,000股，占公司股本的34.2857%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈亮枝女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年10月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈亮枝女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年10月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郝拴菊主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 17 日审议并通过：

选举杨韶山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 17 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 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨韶山主持。

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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

(一)《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二)《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日