

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

## 北京华瑞核安科技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

#### 董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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 6 月 2 日审议并通过：

选举王伟华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,060,600 股，占公司股本的 32.4535%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,060,600 股，占公司股本的 32.4535%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许飞鸿先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 620,900 股，占公司股本的 2.0029%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许飞鸿先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 620,900 股，占公司股本的 2.0029%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘艺君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王伟华主持。

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）首次任命董监高人员履历

刘艺君，女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年3月至2017年9月在北京瑾致信合科技有限公司任会计；2017年9月至2019年8月在北京爵鼎管理顾问有限公司任报税会计；2019年9月至今在北京华瑞核安科技股份有限公司任会计。

## 监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年6月2日审议并通过：

选举蒋荣卫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年6月2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12日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由蒋荣卫主持。

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）首次任命董监高人员履历

蒋荣卫，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年3月至2004年5月任远东电缆有限公司审计员、审计部长；2004年6月至2006年12月任三普药业股份有限公司财务副总监、监事；2006年1月至2006年5月远东控股集团审计总监；2006年6月至2010年12月任远东电缆南京销售公司总经理；2011年1月至2012年4月任远东控股集团监察审计资深总监、纪委副书记；2016年8月至2018年3月任远东智慧能源股份有限公司资深总监；2012年5月至今任远东电缆有限公司资深经理、副总经理。

## 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》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《北京华瑞核安科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京华瑞核安科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2020年6月3日