

证券代码: 300626

证券简称: 华瑞股份

公告编号: 2021-005

华瑞电器股份有限公司

关于选举公司董事长暨变更法定代表人、选举副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月7日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，现将有关情况公告如下：

公司董事会同意选举公司董事郑伟先生为公司第三届董事会董事长，同时担任公司法定代表人；同意选举公司董事孙瑞良先生为公司第三届董事会副董事长；任期均自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。

公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

郑伟先生、孙瑞良先生简历详见附件。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2021年1月8日

附件：

郑伟先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称。历任广西梧州信德（集团）有限公司职员；中国银行梧州分行业务部副经理；亚洲证券有限责任公司营业部经纪部经理，综合部经理；梧州市财政局预算科科长、副科长、科长，办公室主任，市财政科学研究所所长，支付局局长。现任梧州市城建投资发展集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人；本公司董事长。截至目前，郑伟先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任党委书记、董事长、法定代表人。除此之外，郑伟先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

孙瑞良先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA，高级经济师职称。公司创始人，历任本公司董事长、总经理，曾荣获宁波市北仑区“中国特色社会主义事业建设者”称号、“优秀企业家”称号，从事换向器的技术研发工作二十余年，已成为换向器行业的技术专家。现任本公司副董事长、总经理。截止目前，孙瑞良先生持有公司股份55,299,375股，占公司总股本的30.72%(持有表决权股份20,788,820股，占公司总股本的11.55%)。孙瑞良先生与董事孙瑞娣女士为姐弟关系，除此以外，孙瑞良先生与公司控股股东，实际控制人，持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。