

证券代码：831248

证券简称：瑞德设计

主办券商：平安证券

## 杭州瑞德设计股份有限公司监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 26 日审议并通过：

提名吴展女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄太守先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述提名人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.24%，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。

会议由王芳主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

黄太守，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年至 2016 年任奇尚商业设施事业部总工程师。2017 年至今任奇尚商业设施事业部技术副总经理。

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

选举储剑先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人。

会议由朱唯军主持。

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：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《杭州瑞德设计股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- （二）《杭州瑞德设计股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- （三）《杭州瑞德设计股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会会议决议》。

杭州瑞德设计股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 20 日