

**华瑞电器股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举**  
**暨部分董事、监事届满离任的公告**

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

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日在公司会议室召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

**一、第三届董事会组成情况**

非独立董事：孙瑞良先生、孙瑞娣女士、蒋成东先生、钱盛超先生、宋侃侃先生、陈璐女士

独立董事：郑曙光先生、孙建红女士、杨华军先生

公司第三届董事会由以上9名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

**二、第三届监事会组成情况**

非职工代表监事：张永田先生、黄春生先生

职工代表监事：周霞女士

公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 三、公司董事离任情况

因任期届满，公司第二届董事会董事赵吉峰先生不再担任公司董事职务，但仍在公司担任研发部总监职务。截至本公告日，赵吉峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第二届董事会董事罗雪荣先生不再担任公司董事职务，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，罗雪荣先生持有公司股份 632,520 股，占公司股份总数 0.3514%。罗雪荣先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺进行管理。

### 四、公司监事离任情况

因任期届满，公司第二届监事会监事朱亚慧女士不再担任公司监事，但仍在公司担任检测部经理职务。截至本公告日，朱亚慧女士持有公司股份 279,000 股，占公司股份总数 0.155%。朱亚慧女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2018年12月20日