

证券代码：831073

证券简称：瑞恒科技

主办券商：东北证券

## 福建瑞恒信息科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月12日
- 2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园F区A座25层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长姚云飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数18,096,600股，占公司表决权股份总数的32.03%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更换监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于原公司监事会主席唐峰先生辞去监事及监事会主席职务，提名石向军先生担任公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。在新任监事正式履职前，由原监事继续履行相应职责。

石向军简历：

石向军，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于湖南经济管理学院。2002年12年至2004年4月，就职于上海协瑞科技有限公司，担任软件开发工程师，从事鞋业ERP系统开发。2004年5月至2006年12月就职于凯恩信息科技（厦门）有限公司，担任技术部经理，从事通用移动增值业务平台的设计和开发，主要负责大数据、大并发消息队列的系统的处理。2007年1月至2009年6月就职于厦门敏讯信息科技有限公司，担任产品经理职务，负责无线通讯终端产品规划、设计以及通用M2M远程监控管理平台的设计和开发。2009年7月至今 就职于福建瑞恒信息科技股份有限公司，担任产品经理，主要从事智能穿戴设备以及POC整体解决方案产品的规划和开发。

2.议案表决结果：

同意股数 18,096,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决事项不存在需回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

（一）《福建瑞恒信息科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

福建瑞恒信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日