

证券代码：836899

证券简称：佛瑞德

主办券商：西部证券

**佛瑞德（郑州）工业股份有限公司**  
**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**

**（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况**

**1、换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举谢东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 6 日。

任命谢东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 6 日。

任命谢一瑞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 6 日。

任命马芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 6 日。

任命马芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 6 日。

上述人员均为连任。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谢东先生主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

董事长、总经理谢东持有公司股份 28,000,000 股，占公司股本的 65.54%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理谢一瑞持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 23.41%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书马芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是联合失信惩戒对象，已取得全国中小企业股份转让系统颁发的董事会秘书资格证书。

## （二）监事会主席换届的基本情况

### 1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届第一次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举朱利娟为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 6 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱利娟女士主持。

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

### 2、换届后董监高人员情况

监事会主席朱利娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 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《公司法》和《公司章程》相关规定。本次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司《第二届董事会第一次会议决议》

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司《第二届监事会第一次会议决议》

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2018年12月12日