证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2021-042

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,为了提高中小投资者对股东大会审议重大事项的参与度,根据有关规定对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)股东大会届次:2020年年度股东大会

(2)股东大会召集人:公司董事会

(3)会议主持人:董事长罗远良

(4)会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2021年5月14日(星期五)下午13:00

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月14日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月14日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

(5)现场会议召开地点:厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室。

(6)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议表决方式。

(7)会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份157,114,000股,占上市公司总股份的37.5575%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份157,093,000股,占上市公司总股份的37.5525%。

通过网络投票的股东2人,代表股份21,000股,占上市公司总股份的0.0050%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份86,000股,占上市公司总股份的0.0206%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份65,000股,占上市公司总股份的0.0155%。

通过网络投票的股东2人,代表股份21,000股,占上市公司总股份的0.0050%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:

公司董事会8名董事,3名监事,董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。上海市通力律师事务所律师出席会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开2020年年度股东大会通知的议题进行,本次股东大会以现场表决结合网络投票的表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了议案一《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》

总表决结果:

同意157,093,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

2、审议通过了议案二《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》

总表决结果:

同意157,093,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

3、审议通过了议案三《关于(2020年度财务决算报告)的议案》

总表决结果:

同意157,093,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

4、审议通过了议案四《关于(2021年度财务预算报告)的议案》

总表决结果:

同意157,093,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

5、审议通过了议案五《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决结果:

同意157,093,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

6、审议通过了议案六《2020年度利润分配方案》

总表决结果:

同意157,093,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

中小股东总表决结果:

同意65,000股,占出席会议中小股东所持股份的75.5814%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1628%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.2558%。

7、逐项审议通过了议案七《2021年度董事薪酬方案》

议案7.01 董事长罗远良先生2021年度薪酬

总表决结果:

同意104,869,000股,占出席会议所有(非关联)股东所持股份的99.9800%;反对1,000股,占出席会议所有(非关联)股东所持股份的0.0010%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有(非关联)股东所持股份的0.0191%。

中小股东总表决结果:

同意65,000股,占出席会议中小股东所持股份的75.5814%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1628%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.2558%。

议案7.02 副董事长王兵先生2021年度薪酬

总表决结果:

同意157,093,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

中小股东总表决结果:

同意65,000股,占出席会议中小股东所持股份的75.5814%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1628%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.2558%。

议案7.03 董事张剑波先生2021年度薪酬

总表决结果:

同意104,869,000股,占出席会议所有(非关联)股东所持股份的99.9800%;反对1,000股,占出席会议所有(非关联)股东所持股份的0.0010%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有(非关联)股东所持股份的0.0191%。

中小股东总表决结果:

同意65,000股,占出席会议中小股东所持股份的75.5814%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1628%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.2558%。

议案7.04 董事邓光荣先生2021年度薪酬

总表决结果:

同意104,869,000股,占出席会议所有(非关联)股东所持股份的99.9800%;反对1,000股,占出席会议所有(非关联)股东所持股份的0.0010%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有(非关联)股东所持股份的0.0191%。

中小股东总表决结果:

同意65,000股,占出席会议中小股东所持股份的75.5814%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1628%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.2558%。

议案7.05 董事罗红贞女士2021年度薪酬

总表决结果:

同意156,965,000股,占出席会议所有(非关联)股东所持股份的99.9866%;反对1,000股,占出席会议所有(非关联)股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有(非关联)股东所持股份的0.0127%。

中小股东总表决结果:

同意65,000股,占出席会议中小股东所持股份的75.5814%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1628%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.2558%。

议案7.06 董事王小英女士2021年度薪酬

总表决结果:

同意157,093,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

中小股东总表决结果:

同意65,000股,占出席会议中小股东所持股份的75.5814%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1628%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.2558%。

议案7.07 独立董事陈培堃先生2021年度津贴

总表决结果:

同意157,093,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

中小股东总表决结果:

同意65,000股,占出席会议中小股东所持股份的75.5814%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1628%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.2558%。

议案7.08 独立董事邹雄先生2021年度津贴

总表决结果:

同意157,093,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

中小股东总表决结果:

同意65,000股,占出席会议中小股东所持股份的75.5814%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1628%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.2558%。

议案7.09 独立董事肖珉女士2021年度津贴

总表决结果:

同意157,093,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

中小股东总表决结果:

同意65,000股,占出席会议中小股东所持股份的75.5814%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1628%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.2558%。

8、审议通过了议案八《关于续聘2021年度审计机构的议案》

总表决结果:

同意157,093,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

中小股东总表决结果:

同意65,000股,占出席会议中小股东所持股份的75.5814%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1628%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.2558%。

9、审议通过了议案九《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决结果:

同意157,093,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

中小股东总表决结果:

同意65,000股,占出席会议中小股东所持股份的75.5814%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1628%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.2558%。

10、审议通过了议案十《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

总表决结果:

同意157,093,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0127%。

中小股东总表决结果:

同意65,000股,占出席会议中小股东所持股份的75.5814%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.1628%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的23.2558%。

本议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上,故本议案获得通过。

11、逐项审议通过了议案十一《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制方式选举罗远良、王兵、邓光荣、张剑波、罗红贞、王小英担任公司第四届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

总表决结果:

11.01. 候选人:提名罗远良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:157,113,000股

11.02. 候选人:提名王兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:157,113,000股

11.03. 候选人:提名邓光荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:157,113,000股

11.04. 候选人:提名张剑波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:157,113,000股

11.05. 候选人:提名罗红贞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:157,114,000股

11.06. 候选人:提名王小英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:157,114,000股

中小股东总表决结果:

11.01. 候选人:提名罗远良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:85,000股

11.02.候选人:提名王兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:85,000股

11.03. 候选人:提名邓光荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:85,000股

11.04. 候选人:提名张剑波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:85,000股

11.05. 候选人:提名罗红贞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:86,000股

11.06. 候选人:提名王小英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 同意股份数:86,000股

12、逐项审议通过了议案十二《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制方式选举陈培堃、邹雄、肖珉担任公司第四届董事会独立董事,具体表决情况如下:

总表决结果:

12.01. 候选人:提名陈培堃先生为公司第四届董事会独立董事候选人 同意股份数:157,113,000股

12.02. 候选人:提名邹雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人 同意股份数:157,113,000股

12.03. 候选人:提名肖珉女士为公司第四届董事会独立董事候选人 同意股份数:157,114,000股

中小股东总表决结果:

12.01.候选人:提名陈培堃先生为公司第四届董事会独立董事候选人 同意股份数:85,000股

12.02. 候选人:提名邹雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人 同意股份数:85,000股

12.03. 候选人:提名肖珉女士为公司第四届董事会独立董事候选人 同意股份数:86,000股

13、逐项审议通过了议案十三《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制方式选举卢瑞娟、吴玉莲担任公司第三届监事会非职工代表监事,具体表决情况如下:

总表决结果:

13.01.候选人:提名卢瑞娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 同意股份数:157,114,000股

13.02.候选人:提名吴玉莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 同意股份数:157,113,000股

中小股东总表决结果:

13.01. 候选人:提名卢瑞娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 同意股份数:86,000股

13.02. 候选人:提名吴玉莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 同意股份数:85,000股

三、独立董事述职

本次股东大会上,公司独立董事就 2020年度独立董事工作向全体股东作了述职报告。《独立董事2020年度述职报告》全文于2021年4月20日发布于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

综上所述、本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》;

2、上海市通力律师事务所出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2021年5月15日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2021-043

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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

2021年5月14日,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(下称“公司”)2020年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,选举罗远良、王兵、邓光荣、张剑波、罗红贞、王小英为公司第四届董事会非独立董事,选举陈培堃、邹雄、肖珉为公司第四届董事会独立董事。

一、第四届董事会成员组成

罗远良、王兵、邓光荣、张剑波、罗红贞、王小英、陈培堃(独立董事)、邹雄(独立董事)、肖珉(独立董事)。

二、第四届董事会任期

公司第四届董事会董事任期三年,自股东大会决议生效之日起算。

三、第四届董事会董事的任职资格和条件

第四届董事会董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司董事的任职资格条件;第四届董事会独立董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。公司第四届董事会董事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得超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2021年5月15日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2021-044

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年5月14日,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(下称“公司”)2020年年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,选举卢瑞娟女士、吴玉莲女士担任公司第四届监事会非职工代表监事。2021年4月16日,公司职工代表大会选举崔静红女士担任公司第四届监事会职工代表监事【具体内容详见公司于2021年4月20日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号:2021-025)】。

一、第四届监事会成员组成

职工代表监事:崔静红

非职工代表监事:卢瑞娟、吴玉莲

二、第四届监事会任期

公司第四届监事会监事任期三年,自股东大会决议生效之日起算。

三、第四届监事会监事的任职资格和条件

崔静红由公司工会提名作为第四届监事会职工代表监事候选人,并经公司职工代表大会选举担任公司第四届监事会职工代表监事;卢瑞娟、吴玉莲由第三届监事会提名作为第四届监事会非职工代表监事候选人,并经公司2020年年度股东大会选举担任第四届监事会非职工代表监事。第四届监事会监事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》等规定的担任上市公司监事的任职资格条件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
2021年5月15日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2021-045

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议,并于2021年5月14日召开2020年年度股东大会,先后审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

公司2020年限制性股票激励计划的激励对象范光照,2020年度个人绩效考核结果为合格。根据《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》规定:“在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果为合格,则公司按照本激励计划规定解除限售其对应考核当年计划解除限售的60%限制性股票。激励对象不能解除限售的限制性股票,由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。”公司决定对上述2020年度个人绩效考核结果为合格的激励对象已获授但未获准解锁的限制性股票共6,000股,以3.05元/股的价格进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将由418,329,000股变更为418,323,000股,相应注册资本将由418,329,000元减少至418,323,000元。根据《公司法》规定:“公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”

根据法律、法规、规范性文件的规定,自本公告发布之日起45日内,公司债权人凭有效的债权证明文件,有权要求公司清偿债务或提供相应担保。若债权人逾期未向公司提交申报材料,并不影响其债权的有效性,由公司根据原债权债务文件的约定继续履行。

债权人可以采用信函、电子邮件或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2021年5月15日至2021年6月30日

2、申报地点:厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

3、联系方式:

联系人:陈雪峰先生 吴燕娥女士

联系电话:0592-6059559 传真:0592-6539868

电子邮箱:rtplumbing@rtplumbing.com

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2021年5月15日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2021-046

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次(临时)会议(以下简称“会议”),由第三届董事会董事长召集。2021年5月8日,以电子邮件及电话方式向第四届董事会董事候选人发出会议通知;2021年5月14日下午16时以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

表决结果:议案获得通过。

序号	选举职务	候选人姓名	表决结果
01	第四届董事会董事长	罗远良	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
02	第四届董事会副董事长	王兵	同意票9票,反对票0票,弃权票0票

《关于选举公司董事长及副董事长的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、审议议案二《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:议案获得通过。

序号	董事会各专门委员会	委员人选姓名	表决结果
01	审计委员会	陈培堃	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
02		肖珉	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
03		罗红贞	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
04	薪酬与考核委员会	陈培堃	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
05		肖珉	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
06		罗红贞	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
07	提名委员会	肖珉	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
08		陈培堃	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
09		罗远良	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
10	战略委员会	罗远良	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
11		张剑波	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
12		王兵	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
13		邓光荣	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
14		罗红贞	同意票9票,反对票0票,弃权票0票

3、审议议案三《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

张剑波先生自2021年5月14日董事会决议生效之日起担任公司总经理,聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

4、审议议案四《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:议案获得通过。

序号	副总经理候选人姓名	表决结果
01	王兵	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
02	邓光荣	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
03	赵晓虎	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
04	陈雪峰	同意票9票,反对票0票,弃权票0票

《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议议案五《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

陈雪峰先生自2021年5月14日董事会决议生效之日起担任公司董事会秘书,聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议议案六《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

陈绍明先生自2021年5月14日董事会决议生效之日起担任公司财务总监,聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议议案七《关于聘任公司内审部经理的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

罗红贞女士自2021年5月14日董事会决议生效之日起担任公司内审部经理,聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;

2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2021年5月15日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2021-047

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次(临时)会议(以下简称“会议”),由公司第三届监事会主席召集。2021年5月8日,以电子邮件方式向全体监事发出会议通知;2021年5月14日17时,在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中,委托出席的监事0人;以通讯表决方式出席会议的监事0人),超过半数。缺席会议的监事0人。会议由第三届监事会主席崔静红主持,董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议议案《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

经审议,选举崔静红女士为公司第四届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时为止。

崔静红女士的简历详见2021年4月20日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号:2021-025)。

三、备查文件

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
2021年5月15日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2021-048

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于选举公司董事长及副董事长的公告

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

2021年5月14日,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》,董事会选举罗远良先生担任公司董事长,选举王兵先生担任公司副董事长。

一、选任情况

罗远良先生自2021年5月14日董事会决议生效之日起担任公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

王兵先生自2021年5月14日董事会决议生效之日起担任公司副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

二、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;

2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2021年5月15日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2021-049

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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

2021年5月14日,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》,董事会决议聘任张剑波先生担任公司总经理,聘任王兵先生、邓光荣先生、赵晓虎先生担任公司副总经理,聘任陈雪峰先生担任公司副总经理、董事会秘书,聘任陈绍明先生担任公司财务总监。

一、聘任情况

张剑波先生自2021年5月14日董事会决议生效之日起担任公司总经理,聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

王兵先生自2021年5月14日董事会决议生效之日起担任公司副总经理,聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

邓光荣先生自2021年5月14日董事会决议生效之日起担任公司副总经理,聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

赵晓虎先生自2021年5月14日董事会决议生效之日起担任公司副总经理,聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

陈雪峰先生自2021年5月14日董事会决议生效之日起担任公司董事会秘书,聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

陈绍明先生自2021年5月14日董事会决议生效之日起担任公司财务总监,聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

二、任职资格情况

根据有关法律法规和公司制度的相关规定,经提名程序并通过董事会提名委员会对担任上市公司高级管理人员人选的资格审查:张剑波、王兵、邓光荣、赵晓虎、陈雪峰、陈绍明符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。

根据有关法律法规和公司制度的相关规定,经提名程序并通过董事会提名委员会对担任上市公司董事会秘书人选的资格审查,同时拟聘任董事会秘书资料已在会议召开五个交易日之前报送深圳证券交易所且经其审查无异议。陈雪峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 》和《公司章程》、公司《董事会秘书工作制度》等规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件。

三、独立董事意见

公司独立董事发表了《关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,同意聘任张剑波、王兵、邓光荣、赵晓虎、陈雪峰、陈绍明担任公司高级管理人员,同意聘任陈雪峰担任公司董事会秘书。

四、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;

2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2021年5月15日

附:高级管理人员简历

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司高级管理人员简历:

总经理 张剑波先生简历

张剑波先生:1970年生,中国国籍,无境外居留权;毕业于西安交通大学机械工程系,大学本科学历。1990年至1999年,主要在虹福塑胶有限公司工作;1999年4月至2012年5月,担任厦门瑞尔特卫浴工业有限公司总经理;2012年5月至2014年1月,担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理;2014年1月至2018年5月,担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事;2018年5月至今,担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理。张剑波先生是公司主要创始人之一。

张剑波先生持有公司股份5222.4万股,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,张剑波先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、规范性文件和本公司章程等规定的担任上市公司董事的任职资格条件。

副总经理 王兵先生简历

王兵先生:1970年生,中国国籍,无境外居留权;毕业于吉林市农业机械化学校,中专学历。1990年至1999年,曾先后在公主岭市气门芯厂、厦门威迪亚建材工业有限公司工作;1999年4月起在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司负责研发工作;2000年9月至2008年11月,在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司担任执行董事;2012年5月至2016年3月,担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、副总经理。2016年3月至2018年5月,担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理;2018年5月至今,担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副董事长、副总经理。王兵先生是公司主要创始人之一。

王兵先生持有公司股份5222.4万股,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,王兵先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规、规范性文件和本公司章程等规定的担任上