

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》(「**GEM上市規則**」)而刊載，旨在提供有關浙江瑞遠智控科技股份有限公司(「**本公司**」)的資料；本公司的董事(「**董事**」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

# RUIYUAN 瑞 遠

**Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited\***

**浙江瑞遠智控科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8249)

## 獨立非執行董事變更及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變更

浙江瑞遠智控科技股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，自二零一九年四月三十日起：(i)張卓永先生因希望投入更多時間發展個人事業，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席；(ii)章鐵毅先生因希望投入更多時間發展個人事業，已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員；(iii)周偉波先生(「**周先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席；及(iv)盛婷女士(「**盛女士**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

\* 僅供識別

張卓永先生及章鐵毅先生各自均已於其辭任函中確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

周偉波先生，43歲，高級工程師，一級註冊建造師，中國建築業協會「魯班獎」工程項目獲得者。周先生自一九九八年進入建築行業工作，現任輝邁建設集團有限公司項目經理及技術負責人，具有豐富的項目管理和運營經驗。周先生畢業於浙江大學電氣技術專業。

周先生已與本公司訂立聘任合同，自二零一九年四月三十日起計為期三年。周先生的任期將直至其獲委任後之本公司首個股東週年大會止，屆時將符合資格膺選連任。根據其聘任合同，周先生有權收取每年人民幣36,000元的薪酬。周先生的薪酬由薪酬委員會建議並由董事會參考其職責與責任、本公司的薪酬政策及當前市況而釐定。

於本公告日期，周先生概無於本公司及其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份，債權證或相關股份中擁有任何權益。

周先生於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務，亦無於本公司或本公司及其附屬公司（「本集團」）其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，並無有關彼獲委任為獨立非執行董事之資料需根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何與此有關之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

盛婷女士，30歲，本科學歷，現任浙江物產中大資產管理有限公司業務部經理，歷任浙江物產融資租賃有限公司運營管理部審核專員，浙江稠州商業銀行杭州分行業務部經理。盛女士於二零一一年七月畢業於上海電力大學（計算機科學與技術）。

盛女士已與本公司訂立聘任合同，自二零一九年四月三十日起計為期三年。盛女士的任期將直至其獲委任後之本公司首個股東週年大會止，屆時將符合資格膺選連任。根據其聘任合同，盛女士有權收取每年人民幣36,000元的薪酬。盛女士的薪酬由薪酬委員會建議並由董事會參考其職責與責任、本公司的薪酬政策及當前市況而釐定。

於本公告日期，盛女士概無於本公司及其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份，債權證或相關股份中擁有任何權益。

盛女士於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，並無有關彼獲委任為獨立非執行董事之資料需根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何與此有關之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎周先生及盛女士加盟董事會，並衷心感謝張卓永先生及章鐵毅先生過往曾為本公司作出之貢獻。

有關本公司將在二零一九年五月三十一日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上重選董事的補充通函、股東週年大會補充通告及修訂代表委任表格將儘快寄發予股東。

承董事會命  
浙江瑞遠智控科技股份有限公司  
主席兼執行董事  
何鏗

中華人民共和國，寧波，二零一九年四月三十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為何鏗先生、吳珊紅女士、丁成先生及陳偉強先生；以及三名獨立非執行董事，分別為周偉波先生、盛婷女士及郭劍雄先生。

本公告將自其刊發日期起計至少七日刊登在GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁及在本公司網站www.ruiyuanhk.com刊登。