

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2016年7月22日审议并通过：

任命霍立志先生为公司副总经理，任职期限自董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日（2017年3月22日）止。

任命焦红武先生为公司副总经理，任职期限自董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日（2017年3月22日）止。

本次会议召开9日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份900,000股，占股份总数的3.00%，会议由董事长李建东先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理霍立志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理焦红武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

根据公司战略发展需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

无。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任命霍立志先生、焦红武先生担任公司副总经理，有利于公司日常经营活动的开展，有利于公司长远发展。

三、备查文件

上海瑞纽机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 26 日