

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 董事、监事、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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 3 月 21 日审议并通过：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》，选举李建东、张大伟、谢铭刚、焦洋、霍立志为公司第二届董事会董事，任职期限三年，即自 2017 年 3 月 21 日至 2020 年 3 月 20 日。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》，选举孙萍、韩绍东为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李龙斌共同组成第二届监事会，任职期限三年，即自 2017 年 3 月 21 日至 2020 年 3 月 20 日。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 45,440,000 股，占股份总数的 75.73%，会议由董事长李建东先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 45,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第四次会议于 2017 年 3 月 14 日审议并通过：

《关于第二届监事会职工监事选举的议案》，经公司职工代表推荐，同意提名李龙斌为第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，即自 2017 年 3 月 21 日至 2020 年 3 月 20 日。

本次会议召开前已通知所有职工代表，出席本次会议的职工代表共 33 人，同意票 32 票，回避表决 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、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 2017 年 3 月 21 日审议并通过：

(1)《关于选举公司董事长的议案》，选举李建东先生为公司董事长，任期三年，即任期为本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(2)《关于聘任公司总经理的议案》，聘任谢铭刚先生为公司总经理，任期三年，即任期为本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(3)《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任焦洋先生为公司董事会秘书，任期三年，即任期为本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(4)《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任霍立志、焦红武先生为公司副总经理，任期三年，即任期为本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(5)《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任钟燕女士为公司财务总监，任期三年，即任期为本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由李建东先生主持。以上决议表决情况均为表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 3 月 21 日审议并通过：

《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举孙萍女士为公司第二届监事会主席，任期三年，即任期为本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由孙萍女士主持。以上决议表决情况均为表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

董事兼总经理谢铭刚先生直接持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 1.50%；间接持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.55%。

董事兼董事会秘书焦洋先生间接持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 0.90%。

董事兼副总经理霍立志先生间接持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.10%。

监事韩绍东先生间接持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.05%。

职工监事李龙斌先生间接持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.05%。

副总经理焦红武先生间接持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.10%。

财务总监钟燕女士间接持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.15%。

其他董监高未持有公司股份。

根据公司目前所能掌握的信息，新任董监高不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和公司章程的要求，重新选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。

原第一届董事贺明健先生因退休年龄已到，故不再担任第二届董事。贺明健先生直接持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 1.50%；间接持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.50%；。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和公司章程的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

(一) 上海瑞纽机械股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

(二) 上海瑞纽机械股份有限公司第一届职工代表大会第四次会
议决议；

(三) 上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

(四) 上海瑞纽机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 23 日