

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(任命情况)

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，公司第二届董事会第四次次会议于 2018 年 4 月 26 日审议并通过：

免去谢铭刚先生公司总经理的职务，但仍继续担任公司董事职务。

任命杨玉团先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 8 日前以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 1.50%，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）被任免董监高的基本情况

总经理杨玉团先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，公司董事会核查了拟聘任总经理杨玉团先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）查询，截至本公告之日，杨玉团先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

由于原总经理谢铭刚先生即将到达法定退休年龄，因此提出辞去公司总经理的职务，但仍然继续担任公司董事的职务。

由公司控股股东上海理工资产经营有限公司推荐杨玉团先生为公司新一任的总经理。

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

此次任命未导致公司董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

聘任杨玉团先生为公司总经理，符合战略规划和实际发展的需要，有利于提高公司治理水平，对企业的未来发展将产生积极影响。

三、备查文件目录

- 1、上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2018年4月27日