

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辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 5 月 31 日收到董事长李建东先生递交的辞职报告，自 2019 年第一次临时股东大会批准任命后辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。李建东先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

因工作调动原因，无法担任现有的董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李建东先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名张琳先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满为止。

#### 对公司生产、经营上的影响

李建东先生仅在公司担任董事一职，辞职后不再公司担任其他职务，因此对公司生产、经营活动不会造成重大不利影响。

### 三、备查文件

- 1、李建东先生的书面辞职报告；
- 2、《关于提名张琳先生担任公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- 3、上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2019年8月27日