

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任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

提名张琳先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去李建东先生的董事长职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件 方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李建东先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事张琳先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因工作调动原因，李建东先生无法担任现有的董事长职务。

#### （四）新任董监高人员履历

1991.09--1994.02, 上海机械学院系统系办公室

1994.02—1996.05, 华东工业大学系统学院办公室  
1996.05—2002.07, 上海理工大学管理学院办公室副主任  
2002.07—2008.05, 上海理工大学研究生部招生办公室主任  
2008.05—2013.05, 上海理工大学继续教育学院副院长  
2013.05—2015.06, 上海理工大学继续教育学院副院长（主持工作）  
2015.06—2019.04, 上海理工大学继续教育学院直属党支部书记、副院长（主持工作）  
2019.05—至今, 上海理工大学产业党总支书记、产业处处长

## 二、任免对公司产生的影响

李建东先生的免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。

任免对公司生产、经营的影响：

李建东先生仅在公司担任董事一职，辞职后不再担任其他职务，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、《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》；
- 2、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29日