

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监事任免公告

本公司及监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，公司第二届监事会第六次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

提名王杨女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去孙萍女士的监事会主席职务的议案。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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席孙萍女士主持。

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

被提名监事王杨女士持有公司股份 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，孙萍女士无法担任现有的监事会主席职务。

（四）新任董监高人员履历

2000.07-2012.03，上海理工大学财务处 科员；

2012.03-2015.06，上海理工大学财务处 专项基金管理副主任；

2015.06-至今，上海理工大学财务处 核算管理中心主任；

2016.07-至今，上海理工大学财务处 副处长

二、任免对公司产生的影响

孙萍女士的免职导致公司监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，公司提名王杨女士担任公司第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会届满为止。

任免对公司生产、经营的影响：

孙萍女士仅在公司担任监事一职，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、《关于提名王杨女士担任公司第二届监事会监事候选人的议案》；
- 2、上海瑞纽机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

监事会

2019年8月29日