

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月16日
- 2.会议召开地点：上海理工大学产业处二楼会议室(上海市杨浦区军工路516号)
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月16日以现场方式发出
- 5.会议主持人：张琳先生
- 6.会议列席人员：公司监事和部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事谢铭刚先生因出差缺席，委托董事焦洋先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张琳先生担任公司董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司设董事长一名。现推荐张琳先生担任董事长，任期至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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八次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2019年9月18日