

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换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 11 日审议并通过：

聘任杨玉团先生为公司总经理，任职期限至 2023 年 3 月 20 日，自 2020 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任焦洋先生为公司董事会秘书，任职期限至 2023 年 3 月 20 日，自 2020 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任霍立志先生为公司副总经理，任职期限至 2023 年 3 月 20 日，自 2020 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任焦红武先生为公司副总经理，任职期限至 2023 年 3 月 20 日，自 2020 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟燕女士为公司财务负责人，任职期限至 2023 年 3 月 20 日，自 2020 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 天前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张琳先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本届高管与上届相比无变化，对公司的生产、经营活动不会造成重大不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《关于聘请杨玉团为公司总经理的议案》；
- 2、《关于聘请焦洋为公司董事会秘书的议案》；
- 3、《关于聘请霍立志为公司副总经理的议案》；
- 4、《关于聘请焦红武为公司副总经理的议案》；
- 5、《关于聘请钟燕为公司财务总监的议案》；
- 6、上海瑞纽机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2020年5月13日