

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命公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 3 月 17 日审议并通过：

提名王蕊女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张琳先生主持。

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）任命/免职原因

因个人原因，公司董事杨玉团先生向董事会提交了书面辞职报告，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名王蕊女士担任公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

2003.07-2015.06 上海理工大学基础学院、光电学院 辅导员

2015.07-2020.12 上海理工大学校友处 副处长

2021.01 起 上海理工大学产业处 副处长

2021.03 起 上海理工资产经营有限公司 副总经理
2021.03 起 上海尚理文化科技有限公司 董事长
2021.03 起 上海理工实业有限公司 董事长
2021.03 起 昆山上理光电信息应用技术研究院有限公司 董事
2021.03 起 上海瑞纽机械股份有限公司 董事

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《关于提名董事候选人的议案》；
- 2、上海瑞纽机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2021年3月18日