

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命公告

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，公司第三届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 13 日审议并通过：

提名吕燕女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

（二）任命原因

因工作变动原因，公司监事会主席王杨女士向监事会提交书面辞职报告。鉴于上述监事的辞职导致公司监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，提名吕燕女士担任公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

2008.8-2010.7	毕马威华振会计师事务所上海分所	职员
2010.8-2021.5	上海理工大学审计处	科员、专技负责人
2021.6-至今	上海理工大学财务处	副处长

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）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、《关于提名吕燕女士担任公司第三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三届监事会第四次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

监事会

2021年8月17日