

证券代码：834694

证券简称：宝鑫瑞

主办券商：上海证券

江苏宝鑫瑞机械股份有限公司董秘、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，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

任命金燕为公司董事会秘书， 任职期限：自 2018 年 9 月 5 日起至本届董事会届满为止。

选举金燕为公司董事， 任职期限：自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张寓丰主持。

本次任命金燕为公司董事会秘书不需提交股东大会审议，本次选举金燕为公司董事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

被任命董事会秘书、董事金燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司董事会秘书兼董事李立传辞去董事会秘书、董事职务。

（四）新任董监高人员履历

金燕：女，1991 年 07 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年 6 月毕业于浙

江工业大学远程教育学院，学历大专。2015年5月至2017年12月，任职于中亿国星（上海）股权投资基金管理有限公司担任董事长助理，2017年12月至2018年6月，任职于上海亿央健康管理咨询有限公司担任董事长助理，金燕没有通过董秘资格考试，与公司以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。金燕不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员、董事的情形。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该任命董事会秘书、董事金燕将全面履行公司董事会秘书、董事职责，对董事会负责。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏宝鑫瑞机械股份有限公司

董事会

2018年9月5日