

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：川财证券

江苏瑞恩电气股份有限公司 董事会秘书任职公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于 2016 年 8 月 2 日审议并通过：

任命于爱华为公司董事会秘书，任职期限为 2016 年 8 月 2 日至 2017 年 10 月 27 日的议案。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 60,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由王良明主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书于爱华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原董事会秘书张磊因个人原因向公司董事会提出辞去董事会秘书职务。公司第一届董事会第八次会议聘任于爱华为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命对公司董事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏瑞恩电气股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2016年8月2日