

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司 董事变动公告（任职）

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**2018年4月25日**审议并通过：

提名芦宇为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开**10**日前以电邮通知方式通知全体董事，会议应出席董事**5**人，实际到会董事**5**人，会议由董事长金涛主持。

以上决议表决情况为：

同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

上述任命尚需经**2017**年年度股东大会审议。

（二）被任免董监高的基本情况

该提名董事芦宇持有公司股份**100,000**股，占公司股本的**1.53%**。芦宇不属于失信被执行人，不属于联合惩戒对象，不存在法律法规等制度规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）任命/免职的原因

公司董事胡自强因个人原因辞去监事职务，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟选举芦宇先生为公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

董事芦宇任职后董事会成员人数为 5 人，使公司董事会成员人数符合法定人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

选举芦宇为公司董事不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日