

证券代码：872001

证券简称：瑞博股份

主办券商：开源证券

辽宁瑞博精密部件股份有限公司 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，公司第一届董事会第十六次会议于2018年11月16日审议并通过：

提名蒋秋容女士为公司董事，任期期限自2018年第三次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以通讯方式方式通知全体董事，实际到会全体董事5人。会议由董事长蒋丽鹏先生主持。

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）被任命董监高人员情况

被提名董事蒋秋容女士持有公司股份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

原董事黄国行先生由于个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年11月16日召开第一届董事会第十六次会议，同意提名蒋秋容女士为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

蒋秋容，女，1971年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年3月至2004年3月任大连恒利木材经营处会计；2004年4月至2010年5月任大连鹏盛商贸有限公司市场部经理；2010年6月至今任大连鹏卓实业有限公司市场部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事在以往工作经历中颇有建树，关联和业务经验丰富，他的任职将对公司日常经营与管理产生积极影响。

三、备查文件

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第一届董事会第十六会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2018年11月16日