

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：上海证券

福建闽瑞新合纤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，公司第二届董事会第八次会议于2019年9月17日审议并通过：

提名许忠姣女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自2019年10月10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。

提名杜萌女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自2019年10月10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。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长陈兴华主持。

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）任命/免职原因

提升公司治理水平，优化公司治理结构。

（三）新任董监高人员履历

许忠姣，女，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2013年6月至2016年8月任光大证券股份有限公司风控经理；2016年9月至2018年6月任光大易创网络科技有限公司业务经理；2018年7月至今任光大富尊投资有限公司项

目经理。

杜萌，女，1986年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年9月至2013年7月任济南益正生物科技有限公司人事兼财务；2013年7月至2015年5月任远威润德实业有限公司人事主管兼财务；2015年5月至2016年5月任上海翼英企业管理咨询有限公司咨询经理；2016年6月至2017年10月任科聘(上海)企业管理咨询有限公司高级咨询经理；2017年11月至2018年11月任上海仕卿人力资源有限公司咨询总监；2018年12月至今任北京睿志企业管理咨询有限公司发起人。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

推选许忠姣女士为公司董事会候选人，有利于提升公司治理水平，优化公司治理结构。

推选杜萌女士为公司董事会候选人，有利于提升公司治理水平，优化公司治理结构。

三、备查文件

公司第二届董事会第八次会议决议

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2019年9月17日