

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高级管理人员任命公告

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二次会议于2020年3月10日审议并通过：

任命闫伊雪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命闫伊雪女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年3月10日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由蒋丽鹏主持。

本次任免不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

李清波先生因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年3月10日召开第二届董事会第二次会议，同意聘任闫伊雪女士为公司董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

闫伊雪女士，1980年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2004年2月至2006年11月，任逸添丰木业（铁岭）有限公司总务处人资专员；2006年11月至2011年5月任铁岭华晨橡塑制品有限公司会计，2011年

5月至2011年9月任沈阳金发汽车钢圈制造有限公司财务主管，2011年10月至2018年8月任沈阳金发汽车钢圈制造有限公司财务处长。

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：

本次董事会秘书、财务负责人的变动属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2020年3月12日