

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，公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 6 月 29 日审议并通过：

提名林益旭先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王良博先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 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）任命/免职原因

原董事卓金华先生、吴文景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 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，同意提名林益旭先生、王良博先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

林益旭先生，男，1998年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于东北大学。自2016年7月至2019年4月，就职于大连漫咖啡餐饮有限公司，任职门店吧台长兼值班经理；2019年6月至今就职辽宁瑞博精密部件股份有限公司，职位采购专员。

王良博先生，男，1996年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕业于沈阳工学院。自2018年6月至2018年7月，就职于中银商务（昆山）公司，任职信用卡坐席；2018年9月至2019年1月就职于沈阳工学院，任职现培训学院院长助理；2019年9月至今就职辽宁瑞博精密部件股份有限公司，任职采购部采购专员。

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：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响，新董事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二届董事会第四会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2020年6月30日