

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

无锡富瑞德测控仪器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九次会议于2021年3月19日审议并通过：

聘任徐海霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年3月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份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，会议由董事长周丰伟主持。

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

根据公司章程规定，公司设财务负责人。因秦向军女士到龄退休，向董事会提出辞职，现董事会补选徐海霞女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

姓名：徐海霞，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年6月毕业于厦门大学会计学专业，获专科学历。2002年1月-2020年5月供职于无锡光群雷射科技有限公司，任成本会计。2020年5月至8月任职于无锡富瑞德测控仪器股份有限公司任成本会计，2020年8月至今任财务经理。

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2021年3月19日