

证券代码：872562

证券简称：瑞兆激光

主办券商：中泰证券

河北瑞兆激光再制造技术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六次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

提名张月彬先生为公司董事，任职期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第三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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长韩宏升先生主持。

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

由于原董事姜宗钢辞职，经公司董事会审议，提名张月彬先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张月彬，男，汉族，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 9 月至 2016 年 10 月在中兴超市有限公司任电子商务部副部长；2016 年 10 月至 2017 年 7 月在河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司（以下简称“瑞兆激光”）机电服务中心工作；2017 年 7 月至 2018 年 12 月在瑞兆激光政务服务中心保密办公室工作；2018 年 12 月至 2020 年 11 月任瑞兆激光经管服务中心项目部班组长；2020 年 12 月至今，任瑞兆激光政勤服务中心主任助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

上述董事的任免符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司生产、经营发展产生不利影响。

三、备查文件

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

董事会

2021年4月27日