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六次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

聘任刘立歧先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第六次会议审议通过之次日起至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 4 月 27 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 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

由于原董事会秘书姜宗钢辞职，经公司董事会审议，聘任刘立歧先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘立歧简历详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-020）。联系电话：13785556282，邮箱：Zeren6855@sina.com

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：

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