

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八次会议于2021年6月18日审议并通过：

提名杜坤先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止，自2021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日前以书面方式通知全体董事，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

原董事王良博先生因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2021年6月18日召开第二届董事会第八次会议，同意提名杜坤先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杜坤先生，男，1981年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京文理研修学院。自2003年5月至2009年5月，就职于烟台只楚屹丰模具有限公司，任职模具研发技术员、生产部助理。2010年5月至2014年2月，就职于沈阳瑞博精密部件有限公司，任职技术部经理；2014年2月至2016年7月，就职于

亚通集团-莱州亚通汽车模具有限公司，任职副总经理，主管模具、开发及管理工作；2016年7月至2020年10月，就职于烟台三井富士汽模具有限公司，任职技术总监，主管焊装、冲压、模具技术开发工作。2021年03月至今，就职于辽宁瑞博精密部件股份有限公司，任职副总经理，主管模具、焊装、冲压技术研发及管理工作。

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八次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2021年6月21日