

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械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，公司第三届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 13 日审议并通过：

聘任焦洋先生为公司总经理，任职期限第三届董事会届满为止，自 2021 年 8 月 13 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。

（二）任命原因

公司董事会于 2021 年 1 月 28 日收到总经理杨玉团先生递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 28 日起辞职生效。自杨玉团先生辞职后，公司由董事会秘书焦洋先生临时主持工作至今。

为了不影响企业正常的生产经营，聘任焦洋先生为公司新一任总经理，任期至第三届董事会届满为止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《关于聘请焦洋先生为公司总经理的议案》；
- 2、上海瑞纽机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2021年8月17日