

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

无锡瑞真精机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三次会议于 2021 年 9 月 24 日审议并通过。

任命张颖女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事刘进磊先生因个人原因提出辞职，公司按照《公司法》及《公司章程》有关规定，为规范治理，提名选举董事候选人张颖女士，已于 2021 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，并将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

张颖：女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至 2002 年任职于无锡海外国际旅行社；2004 年至 2015 年 5 月任职于无锡瑞真精密机械有限公司财务部。2015 年 5 月至今担任无锡瑞真精机股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

张颖未直接或间接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股份转让系统监督管理机构惩戒，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

任命系公司规范公司治理结构的必要环节，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司进一步完善董事会治理结构，为公司规范发展提供保障，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

无锡瑞真精机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

无锡瑞真精机股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日