

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

## 无锡富瑞德测控仪器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

2022年5月6日，公司董事会收到合计持有7.28%股份的股东吴群新书面提交的《关于选举谢玉山为公司第三届董事会董事的议案》，请在2022年5月18日召开的2021年年度股东大会中增加临时提案。

提名谢玉山先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份678,000股，占公司股本的1.7385%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事杨春柳女士因个人原因辞去公司董事职务，公司需补选董事。

#### （三）新任董监高人员履历

谢玉山，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，毕业于江南大学，获得学士学位。1992年7月至2000年6月任无锡太平洋纺织集团财务部科员；2000年6月至2011年4月任无锡三阳百盛广场有限公司财务部高级经理；2011年4月至2015年7月任无锡和荣科技有限公司副总经理、董事会秘书；2015年8月至2018年8月任无锡富瑞德测控仪器股份有限公司财务总监、董事会秘书，2018年8月至今在高济医药有限公司任外派财务总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述董事的提名是满足公司治理需求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《关于提请无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日