

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、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022 年 9 月 29 日审议并通过：

提名蒋丽鹏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 66,979,000 股，占公司股本的 91.7521%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋秋容女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林益旭先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵小客女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾娜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，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 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。

（二）首次任命董监高人员履历

贾娜,女, 1983 年 12 月 23 日出生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 籍贯辽宁省沈阳市, 毕业于辽宁公安司法学院, 法学专业, 本科学历。2007 年 7 月至 2015 年 5 月就职于大唐电信科技股份有限公司, 任职经理秘书、法务专员, 负责协助经理工作, 处理法律相关事务工作。2016 年 10 月就职于沈阳金发汽车钢圈制造有限公司, 任职总经理办公室主任兼人事处处长, 协助总经理工作, 负责人力资源管理、后勤保障、法务相关等工作。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定, 公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 9 月 29 日审议并通过:

提名曲星明女士为公司监事, 任职期限 3 年, 本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议, 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 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

提名孙志鹏先生为公司监事, 任职期限 3 年, 本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议, 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 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

本次监事会于 2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场形式召开, 本次会议应出席监事 3 人, 出席和授权出席监事 3 人。

会议由监事会主席曲星明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定, 公司 2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 9 月 29 日审议并通过:

提名李明月女士为公司职工代表监事, 任职期限 3 年, 本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议, 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 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

本次职工代表于 2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场形式召开, 本次会议应出席

职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

会议由职工代表孙志鹏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营生产不利影响。

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十七次会议决议》

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日