

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

上瑞控股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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 27 日审议并通过。

提名李正江先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。

（二）任免原因

公司原董事邢晖先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，董事会提名李正江先生为上瑞控股股份有限公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

李正江，男，1986 年 6 月生，汉族，硕士研究生学历，中级经济师职称，2014 年 11 月加入中国共产党。

2006 年 9 月至 2010 年 7 月，于安徽师范大学政法学院政治学专业学习；

2012 年 9 月至 2015 年 5 月，于浙江财经大学金融学院金融专业学习；

2015 年 5 月至 2017 年 6 月，芜湖移动市场经营部职员；

2017 年 6 月至 2022 年 8 月，芜湖市建设投资有限公司投资管理理部投资经理；

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。

本次任免未导致公司董事成员人数低于法定最低人数，不会对公司治理产生影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上瑞控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上瑞控股股份有限公司

董事会/监事会

2022年10月27日