

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

## 云南瑞博检测技术股份有限公司董事、监事、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十二次会议及第三届监事会第八次会议分别审议并通过：

任命高俊先生为公司信息披露负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自2023年4月24日起生效。上述任命人员持有公司股份9,096,999股，占公司股本的78.35%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨建军先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自2023年4月24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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建军先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023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。

提名吴娟女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023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

公司收到部分董事、监事、高级管理人员辞职申请，根据规定，提名新任董事、监事并任命新的信息披露负责人及财务负责人。详情参见公司于2023年4月20日披露的

《董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2023-006）。

### （三）新任董监高人员履历

新任信息披露负责人：

高俊，男，汉族，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年9月至1996年3月在云南省城市建设综合开发有限公司工程部任技术员；1996年3月至1999年10月在昆明建设咨询监理公司任曲靖监理部负责人；1999年10月至2000年4月在曲靖九三建筑勘测设计事务所担任结构工程师；2001年5月至2002年11月在云南新迪建设咨询监理有限公司担任经营部经理；2003年4月至2005年8月投资了昆明瑞博雅特装饰工程有限公司；2005年10月投资设立了瑞博检测，并从公司设立至今担任公司董事长、法定代表人、总经理。

新任董事、财务负责人：

杨建军，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备中级会计师资格证书。2010年7月至2016年2月担任云南中茶茶业有限公司工厂财务负责人；2016年3月至2021年1月就昆明爱尔眼科医院有限公司；2021年10月至2022年10月担任昆明宏康医疗信息咨询有限公司财务经理；2023年1月至今就职于云南瑞博检测技术股份有限公司。

新任监事：

吴娟，女，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年9月至2020年3月担任云南苏宁易购销售有限公司规划经理；2020年11月至2022年5月就职于云南升轮教育科技有限公司；2022年6月至2023年2月，就职于云南典冠环保工程有限公司；2023年2月至今，就职于云南瑞博检测技术股份有限公司。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，且从事会计工作三年以上。

本次辞职董事 4 位，新任董事 1 位，仍存在公司董事人数低于法定人数情况，公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，及时补选董事，在股东大会选举出新的董事、监事就任前，除新任董事杨建军代理原董事姚欣言外，其余原董事仍应当按照相关规定履行相关职务。

新任监事及高级管理人员任命后，公司监事会人数满足法定人数，公司信息披露负责人、财务负责人不存在空缺。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司董事、监事、高级管理人员辞职系公司正常变动，且公司具备规范的管理制度和完善的内控制度，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议；

公司第三届监事会第八次会议决议。

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日