

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年5月12日
- 会议召开地点：上海理工大学产业处会议室（上海市杨浦区军工路516号）
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张琳先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张琳为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举张琳先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自2023年5月12日起生效。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘请焦洋为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘请焦洋先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 12 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘请焦洋为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘请焦洋先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 12 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘请霍立志为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘请霍立志先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 12 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请钟燕为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘请钟燕女士为公司财务总监，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 12 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于薪酬与考核委员会换届的议案》

1.议案内容：

选举张琳先生、王蕊女士、焦洋先生为第四届薪酬与考核委员会成员，任期与本届董事会相同，自 2023 年 5 月 12 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日