

证券代码：872660

证券简称：摘牌苏瑞

主办券商：长江承销保荐

## 江苏轩瑞减振设备股份有限公司 董事长、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，公司第二届董事会第七次会议于 2023 年 9 月 28 日审议并通过：

选举孙桂芳女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵雯彬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵雯彬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司因经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举孙桂芳女士为公司董事长，聘任赵雯彬女士为公司财务负责人、董事会秘书。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、财务负责人、董事会秘书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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《江苏轩瑞减振设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏轩瑞减振设备股份有限公司

董事会

2023年10月9日