

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董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2023年11月12日收到董事王蕊女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

工作调动

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

鉴于上述董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名尚娅女士担任公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满为止。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王蕊女士的辞任不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司董事会提名尚娅女士担任公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满为止，并报股东大会审议。

公司对王蕊女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

王蕊女士的《辞职报告》。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2023年11月14日