

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，公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 13 日审议并通过：

提名尚娅女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，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）任命原因

因工作调动原因，公司董事王蕊女士向董事会提交了书面辞职报告。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，提名女士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。

（三）新任董监高人员履历

2006-8-1至今，上海理工大学历任党校办副主任，二级学院副书记、产业处副处长

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2023年11月14日