

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

## 新乡瑞诚科技股份有限公司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

新乡瑞诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任祁灿林为公司副总经理的议案》。经公司总经理刘建民先生提名，董事会同意聘任祁灿林先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

任命祁灿林先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，自2023年12月1日起生效。上述任命人员持有公司股份142,500股，占公司股本的0.1827%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为进一步聚焦生物医药领域，做大做强生物医药业务的战略目标，根据新调整的组织架构需要而任命。

#### （三）新任董监高人员履历

祁灿林，男，生于1985年3月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年12月至2010年1月，就职于河南心连心化学工业集团股份有限公司（原河南心连心化肥有限公司），任班长；2010年1月至2017年5月，就职于新乡瑞诚科技股份有限公司，任生产部经理；2017年6月至今，就职于子公司新乡瑞诺药业有限公司，任副总经理。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，符合公司的经营发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2023年12月4日