

证券代码：872831

证券简称：美瑞克

主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

董事任命公告（补发）

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

天津市美瑞克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到股东一筐农业科技（北京）有限公司的决定，提请公司董事会召开 2023 年第二次临时股东大会，审议选举申泽龙为公司第三届董事会成员等议案。

提名申泽龙先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司股东提案增加外部股东提名董事。

（三）新任董监高人员履历

申泽龙，男，1988 年 10 月生，建设工程技术专业，本科学历，2010 年-2023 年任职新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司销售总监。

二、任免对公司产生的影响

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。

有关选举董事的议案尚需经过公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(一) 对公司生产、经营的影响：

不明确。

三、备查文件

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司董事会关于收到股东提议召开临时股东大会的审查结果》

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日