

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司董事、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，公司于2024年1月5日召开第三届董事会第十六次会议审议并通过：

聘任杨宝璋先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自2024年1月5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。

提名杨宝璋先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一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。

聘任胡季晔女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自2024年1月5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）任免原因

公司收到董事、董事长、总经理、信息披露负责人高俊先生辞职申请，根据规定，提名新任董事并聘任新的总经理及董事会秘书。详情参见公司于2023年12月29日披露的《董事、董事长、总经理、信息披露负责人辞职公告》（公告编号：2023-053）。

（三）新任董监高人员履历

提名董事、新任总经理简历：

杨宝璋，男，1952年10月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，国际项目管理专家（IPMP B级）。1972年10月-1974年10月，在成都五冶三公司工作；1974年10月-1977年10月，在重庆建筑工程学院工民建专业读书；1977年10月-1978年09月，在华北油田井下作业指挥部担任技术员；1978年09月-1979年10月，在北戴河石油部疗养院基建科担任技术员；1979年10月-1981年04月，在华北油田井下作业指挥部担任技术员；1981年01月-1992年04月，在昆明市建筑设计院历任助工、工程师、设计室副主任、主任；1990年08月-1992年12月，在昆明市委党校党政管理专业读书；1992年04月-1996年08月，任昆明市建筑设计院副院长兼工程总承包公司经理；1996年08月-1999年12月，任昆明市建筑设计研究院副院长，高级工程师；1999年12月-2002年08月，任昆明市建筑设计研究院党委书记，高级工程师；2002年08月-2004年12月，任昆明市建筑设计研究院党委书记、院长，高级工程师；2004年12月-2005年05月，任昆明市建筑设计研究院党委书记、院长、正高级工程师；2005年05月-2015年12月，任昆明市建筑设计研究院有限责任公司党委书记、董事长，正高级工程师；2015年12月-2017年11月，任昆明市建筑设计研究院集团有限公司党委书记、董事长，正高级工程师；2017年11月-至今，任昆明市建筑设计研究院股份有限公司党委书记、董事长，正高级工程师。

新任董事会秘书：

胡季晔女士，董事会秘书，女，1989年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明理工大学传播学专业，2012年8月至2012年11月担任《昆明新浪汽车》杂志社编辑；2012年12月至2013年10月担任昆明加油传媒有限公司编辑；2013年12月至2014年8月担任云南春晚传媒有限公司编辑；2014年9月至2019年1月，就职于昆明兴海绿化股份有限公司，历任总经理秘书、董事会秘书、证券事务代表；2019年2月至2023年5月，自由职业；2023年6月至今就职于云南瑞博检测技术股份有限公司，任证券事务代表，现拟聘任为董事会秘书。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事及高级管理人员增聘后，仍存在公司董事人数低于法定人数情况，公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，及时补选董事，在股东大会选举出新的董事、监事就任前，除新任董事杨宝璋代理原董事高俊外，其余原董事仍应当按照相关规定履行相关职务。新任高级管理人员任命后，公司信息披露负责人不存在空缺。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、《杨宝璋先生简历》
- 3、《胡季晔女士简历》

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2024年1月9日