

证券代码：831481

证券简称：瑞铃企管

主办券商：开源证券

## 浙江瑞铃企业管理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六次会议于 2024 年 7 月 11 日审议并通过如下内容：

提名陶清远先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 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

原董事马春春女士因个人原因辞去董事的职务。

#### （三）新任董监高人员履历

陶清远先生：男，1998 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2022 年 11 月至今担任浙江瑞铃瑞铃科技服务股份有限公司研发部总监工作。

### 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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，在新任董事任职生效之前，原董事马春春将继续履行董事职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次董事任免属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

《浙江瑞铃企业管理股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

浙江瑞铃企业管理股份有限公司

董事会

2024年7月15日