

证券代码：832813

证券简称：ST 瑞博检

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

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，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

选举陈勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王玥女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于杨宝璋先生于 2024 年 6 月 18 日辞去董事长职务，导致公司董事长空缺，选举陈勇先生为公司董事长。

公司原职工代表监事、监事会主席胡为红女士于 2023 年 11 月向公司发送了单方面解除劳动合同的通知函并对公司进行了劳动仲裁，不宜再担任公司职工代表监事，根据《公司章程》的有关规定，其身份不能对公司的经营进行勤勉尽责的监督作用，已免除其职工代表监事职位，因此监事会主席空缺，现选举王玥为公司第三届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

董事长简历：

详见于 2024 年 8 月 1 日披露的《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》（公告编号：2024-028）。

监事会主席简历：

详见于2024年8月22日披露的《云南瑞博检测技术股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-032）。

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：

本次选举有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 公司第三届董事会第二十次会议决议。
- 公司第三届监事会第十二次会议决议。

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日