

证券代码：874184

证券简称：瑞林精科

主办券商：华安证券

安徽瑞林精科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，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过了《关于增补董事的议案》：

提名夏小钢先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议，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

原董事王林源女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行补选，董事会提名夏小钢先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

夏小钢先生，1991 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016 年 7 月至 2020 年 6 月，历任岳西县城建投资有限责任公司投融资科职员、资产科职员；2018 年 12 月至 2021 年 1 月，任安徽天祥国有资产运营有限公司办公室经理；2020 年 6 月至今，任安徽皖岳投资集团有限公司监事；2020 年 6 月至今，历任安徽皖岳投资集团有限公司资产运营部职员、资产运营部副总经理、信息档案中心副主任、经营发展部副总经理；2019 年 3 月至今，任岳西县温泉地热有限责任公司经理；2019 年 5 月至今，任岳西县润岳城市管网建设管理有限公司董事；2019 年 10 月至今，任岳西县彩虹瀑布旅游有限公司董事；2020 年 6 月至今，任安徽毕蓝宜岳文旅发展有限公司董事；2021 年 9 月至

今，任岳西县城市建设投资有限责任公司董事；2022 年 3 月至今，任岳西县天泰置业有限公司董事。

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：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽瑞林精科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽瑞林精科股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日