

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 18 日收到董事张琳先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 18 日收到董事尚娅女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

公司董事长张琳先生因到达退休年龄向董事会提交了书面辞职报告辞去董事长及董事职位。

公司董事尚娅女士因工作原因向董事会提交了书面辞职报告辞去董事职位。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

张琳先生和尚娅女士的辞任不会对公司的生产、经营造成不利影响。

公司对张琳先生、尚娅女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张琳先生的《辞呈》。

尚娅女士的《辞呈》。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2025年4月22日