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八次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名程旺先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名姜晨先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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）任免原因

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。张琳先生在公司股东大会任命产生新任董事就任之前，仍继续履行董事、董事长的职责。

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。尚娅女士在公司股东大会任命产生新任董事就任之前，仍继续履行董事的职责。

鉴于上述董事的辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名程旺先生、姜晨先生担任公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

程旺先生，中国国籍，1978 年 12 月出生，中共党员，无境外永久居留权，经济学

硕士，助理研究员。现任上海理工资产经营有限公司党总支书记、总经理。2000年7月至今，在上海理工大学工作。先后担任基础学院思政辅导员、学校办公室行政秘书、百年校庆办公室副主任、校友会办公室副主任、校基金会办公室副主任、能源与动力工程学院党委副书记、外语学院党委书记、审计处处长等职。其中2007年4月至2007年9月，受市科教党委委派在科教党委组织干部处挂职锻炼，任处长助理；2024年3月至2025年1月，受市委组织部委派在立信会计师事务所挂职锻炼，任总裁助理。

姜晨先生，中国国籍，1978年10月出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，教授。2011年8月至2014年6月，任上海理工大学机械工程学院讲师；2014年6月至2019年6月，任上海理工大学机械工程学院副教授；2019年6月至今，任上海理工大学机械工程学院教授。期间2020年10月至2025年1月，任上海理工大学机械工程学院副院长；2025年1月至今，任上海理工大学教务处副处长。

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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

上海瑞纽机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2025年4月22日