

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九次会议于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

选举程旺先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 5 月 19 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）任命原因

公司原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。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，选举程旺先生担任公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满为止。

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。

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九次会议决议

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日