

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第七次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

提名柴志强先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蔡训祥先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事柴志强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事何晓雪女士因个人原因辞去董事职务，致使公司董事会人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名柴志强先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

柴志强，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 9 月至 2013 年 6 月毕业于唐山学院，本科学历。2013 年 6 月至今在北京瑞朗创新净化技术股份有限公司先后任设计师、技术部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任命的董事具备履行相应职责的能力和条件，也符合公司的战略规划和公司治理需求，有利于推动公司的发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2018年11月23日