

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月18日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室（浦东新区宣桥镇园德路105号）
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李建东先生
- 6、会议主持人：董事长李建东先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

委托他人出席的董事姓名为张大伟，不能亲自出席会议的原因
为出差，受托董事姓名为李建东。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于谢铭刚先生辞去公司总经理》的议案

1、议案内容

由于谢铭刚先生即将到达法定退休年龄，因此提出辞去公司总经理的职务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请杨玉团先生为公司总经理》的议案

1、议案内容

原总经理谢铭刚先生即将到达法定退休年龄，提出辞呈。由公司
控股股东上海理工资产经营有限公司推荐杨玉团先生为公司新一任
的总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届

满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、谢铭刚先生的辞职报告；
- 2、杨玉团先生的简历；
- 3、上海理工资产经营有限公司推荐函；
- 4、上海瑞纽机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日