

证券代码：833781

证券简称：瑞奇工程

主办券商：长城证券

成都瑞奇石化工程股份有限公司

高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于 2019 年 10 月 18 日审议并通过：

聘任刘德芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 18 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以专人通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长唐联生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

原财务总监（财务负责人）唐联生先生为了更专注于公司董事会的工作，唐联生先生申请辞去财务总监一职。为保证公司工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会聘任刘德芬女士为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

刘德芬，女，1967 年 3 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南交通大学。1989 年 7 月至 1998 年 9 月，就职于成都化肥厂，从事过统计、出纳、会计工作；1998 年 10 月至 2016 年 2 月就职于四川升达林业产业股份有限公司，历任过销售会计、材料会计、供应公司财务负责人、总账会计、造林公司财务负责人、温江人造板分公司

财务副总监；2016年3月至2017年6月，就职于四川升达优家装饰工程有限公司，任财务总监；2017年7月至2019年3月，就职于成都市青白江升达家居制品有限公司，任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议》

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2019年10月21日