

证券代码：833781

证券简称：瑞奇工程

主办券商：开源证券

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会秘书任命公告

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二十二次会议于2020年4月9日审议并通过：

任命丁子平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年4月9日起生效。

上述任命人员持有公司股份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先生主持。

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/免职原因

公司原董事会秘书胡在洪先生因个人原因，已于2020年4月8日向公司董事会提交辞职报告辞去董事会秘书一职。为完善公司内部治理结构，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，经公司慎重考虑，聘任丁子平女士为公司新的董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

丁子平，女，出生于1983年1月2日，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月1日至2008年9月30日，任镇江格兰春普化工有限公司副总经理；2008年10月1日至2010年2月1日任北京智新超越教育科技有限公司办公室主任；2010年2月2日至2016年12月31日任正升环境科技股份有限公司人力资源主管、主任；2017年1月1日至2020年2月27日任正升环境科技股份有限公司董事会办公室

主任。2020年4月1日至今，就职于成都瑞奇石化工程股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

公司上述任免不会对公司的生产、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二十二次会议决议》。

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2020年4月9日