

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

主办券商：开源证券

成都瑞奇智造科技股份有限公司

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，公司第三届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 30 日审议并通过：

免去张力先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,325,145 股，占公司股本的 1.51%，不是失信联合惩戒对象。

免去居平先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名文红星先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林杨先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为完善公司的规范运作，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司董事会成员结构拟变为由 3 名非独立董事与 2 名独立董事组成，董事会组成人数不变。

（三）新任董监高人员履历

文红星，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1992年12月至1993年11月，任四川诺尔集团有限公司总经理助理；1993年12月至今，任四川大学商学院副教授；2015年6月至今，任成都费尔德斯企业管理咨询有限公司执行董事、经理；2019年3月至今，任遂宁银行股份有限公司监事；2020年4月至今，任四川华塑控股股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事。

林杨，男，汉族，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，法律硕士研究生，注册律师。2008年2月至2010年7月，任泰和律师事务所房地产部专职律师；2010年7月至2020年6月，任成都红牛维他命饮料销售有限公司法务高级经理；2015年8月至今任四川拓越律师事务所执行主任；2020年7月至今，任知行良知实业股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日