

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术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七次会议于 2021 年 8 月 28 日审议并通过《关于聘任陈成先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任陈成先生为公司董事会秘书，任职期限本届董事会届满，自 2021 年 8 月 28 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。

（二）任命原因

公司原董事会秘书谈登来先生因工作内容调整，辞去公司董事会秘书一职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任陈成先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈成，男，1985 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。2008 年 6 月，毕业于盐城师范学院会计专业，获学士学位。2008 年 7 月至 2011 年 9 月，任江苏百芙纶投资发展有限公司总账会计；2011 年 10 月至 2014 年 4 月，任天衡会计师事务所审计助理；2014 年 6 月至 2014 年 11 月，任立信会计师事务所高级审计员；2014 年 12 月至 2015 年 6 月，任江苏元大建筑科技有限公司财务经理；2015 年 7 月至 2019 年 5 月，任中信建投证券股份有限公司高级项目经理；2019 年 6 月至 2019 年 8 月，任南京东屋电气有限公司财务经理；2019 年 9 月至今，任常州瑞华化工工程技术股份有限公司证券行政部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命陈成先生为公司董事会秘书，有利于完善公司治理结构，规范公司治理水平，并且能够对公司日常经营活动产生促进作用。

三、独立董事意见

1、本次聘任的董事会秘书已征得本人同意，聘任程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。

2、同意聘任陈成为公司董事会秘书，聘任人员任职资格符合公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、我们同意董事会审议通过公司董事会秘书聘任，无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2021年8月31日