

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

云南瑞博检测技术股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 2 月 2 日审议并通过：

提名段丽红女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，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。

任命段丽红女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 2 月 2 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。

提名姚欣言女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，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。

任命姚欣言女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 2 月 2 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议，高级管理人员任免无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

2021年1月27日，公司收到公司董事、财务负责人、董事会秘书许丽明女士辞职申请，因个人原因辞去相关职务，辞职后不再担任公司其他职务；收到公司董事、副总经理饶敬梅女士辞职申请，因在公司工作负责板块调整原因辞去董事、副总经理一职，辞职后根据工作岗位及职责调整继续在公司任职。

（三）新任董监高人员履历

1、段丽红简历

段丽红，女，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、统计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。1991年9月至1998年12月昆明市第二汽车运输经贸公司担任主办会计。1999年2月至2002年10月云南香格里拉酒业股份有限公司担任财务经理；2003年5月至2006年2月泰康人寿保险股份有限公司云南分公司担任财务负责人；2012年8月至2017年4月担任昆明泊银科技有限公司财务总监；2006年2月至2012年6月就职于云南省铁路投资有限公司担任财务部部长；2017年5月至2019年2月担任昆明银海物业服务有限公司经营班子成员、财务总监；2019年2月至2019年7月就职于云南睿泽会计师事务所；2019年7月至2020年11月担任致同会计师事务所云南分担任所高级项目经理；2020年12月至今就职于云南瑞博检测技术股份有限公司；

2、姚欣言简历

姚欣言，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年4月至2016年10月担任北京土星在线教育股份有限公司证券事务代表；2016年10月至2017年8月就职于乐视控股（北京）有限公司证券部；2017年8月至2018年8月担任云南天成科技有限公司董事会秘书；2018年8月至2020年6月担任昆明黑马软件股份有限公司董事会秘书；2020年11月至今就职于云南瑞博检测技术股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次变动符合公司治理相关规定，且公司具备规范的管理制度和完善的内控制度；

新任董事、高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议文件。

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2021年2月4日