

张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于解聘及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于解聘及聘任董事会秘书的议案》，具体情况公告如下：

公司于2021年1月7日收到董事会秘书宋清山先生家属通知，宋清山先生因牵涉其前工作单位相关事务需要配合北京市公安局朝阳分局相关部门调查，短期内无法正常履行公司董事会秘书职责。鉴于此，为保证公司日常工作的顺利开展，公司董事会一致同意解聘宋清山先生的公司董事会秘书职务，并聘任公司现任副董事长、董事兼副总经理李欣先生担任公司董事会秘书。

一、解聘董事会秘书

公司董事会一致同意解聘宋清山先生的公司董事会秘书职务，解聘后，宋清山先生仍在公司担任其他职务。

宋清山先生上述职务原任职期满日为2023年8月9日。截至本公告日，宋清山先生持有公司股份18,000股。宋清山先生离任后应继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董监高减持股份的规定。

二、聘任董事会秘书

为保证公司日常工作的顺利开展，根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查，公司董事会聘任公司现任副董事长、董事兼副总经理李欣先生担任公司

董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简历详见附件)

李欣先生具备履行职责所必须的专业能力,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定,并已报经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

李欣先生联系方式:

办公地址:江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号

办公电话:0512-58982295

传真号码:0512-58982293

电子信箱: furui@furuise.com

邮政编码:215637

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2021 年 1 月 11 日

附：简历

李欣先生：中国国籍，1972年7月出生，无境外居留权，硕士学历。曾任上海中华控股股份有限公司资产管理部副总经理、证券法律部总经理、监事等职，2014年6月进入本公司，现任公司副董事长、董事兼副总经理。

李欣先生持有公司27,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。