

证券代码：831347

证券简称：大禹阀门

主办券商：长江证券

## 武汉大禹阀门股份有限公司

### 高级管理人员任免公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2015年8月22日审议并通过：

免去徐礼富高级管理人员职务

本次会议召开5日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份46,268,364股，占股份总数的82.92%，会议由李习洪主持。

以上决议表决情况为：

同意7票，反对0票，弃权0票。

##### (二)被任免董监高人员情况

该免职副总经理徐礼富持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三)任命/免职原因

鉴于徐礼富先生拟进行工作变动，不再适合担任公司高管一职，董事会提议免去徐礼富先生公司副总经理职务。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数的变化。

### (二)对公司生产、经营上的影响

在职期间就任公司技术中心经理一职，此次任免对公司生产经营无不利影响。

## 三、备查文件

《武汉大禹阀门股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 25 日