

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

董事变动公告

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 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 9 月 8 日审议并通过：

任免李勇为公司董事，任期三年。

免去梁碧华董事的职务的议案

免去陈坚董事的职务的议案

免去颜莉董事的职务的议案

本次会议召开-日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 52,377,532 股，占股份总数的 93.87%，会议由李习洪主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 52,377,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

同意股数 52,377,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

同意股数 52,377,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

同意股数 52,377,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事李勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职董事梁碧华持有公司股份 41,729 股，占公司股本的 0.07%。

该免职董事陈坚持持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职董事颜莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

换届

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

免职未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事的变更不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《武汉大禹阀门股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 10 日