

## 武汉大禹阀门股份有限公司

### 董事、高级管理人员变动公告

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、辞职董监高的基本情况

##### (一)基本情况

本公司董事会于 2016 年 6 月 28 日收到董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人李华军递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人持有公司股份 16,744,890 股，占公司股本的 30.00%。李华军辞职后不在担任公司其他职务。

##### (二)辞职原因

因个人及工作安排原因

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

##### (一)对公司董事会成员人数的影响

李华军的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

原董事李华军先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低

人数。公司董事李华军先生的辞职申请将在选举出新任董事后生效，在此之前公司董事李华军先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

原副总经理、董事会秘书、财务负责人李华军辞去副总经理、董事会秘书、财务负责人职务的申请，将在聘任新的信息披露义务人、财务负责人后生效，在此之前公司副总经理、董事会秘书、财务负责人李华军先生仍按照相关规定履行相关职责。

## (二)对公司生产、经营上的影响

李华军先生辞职对公司生产经营活动未产生任何不利影响。

## 三、备查文件

公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人李华军的辞呈。

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2016年6月29日