

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，公司第二届董事会第八次会议于2016年7月4日审议并通过：

任命彭灿为公司信息披露事务负责人，任期至第二届董事会届满。

任命安自来为公司财务负责人，任期至第二届董事会任期届满。

本次会议召开5日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份48,860,447股，占股份总数的87.56%，会议由李习洪主持。

以上决议表决情况为：

4票同意、0票反对、0票反对。

4 票同意、0 票反对、0 票反对。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命信息披露事务负责人彭灿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务负责人安自来持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三)任命/免职原因

原董事会秘书、财务负责人李华军因个人原因提出辞职，任命彭灿为信息披露事务负责人，任命安自来为财务负责人。

## 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

该任免决议未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

彭灿女士在任命之前为董秘办职员，了解公司情况，熟悉信息披露相关事务，能认真履行职责。安自来先生在任命之前在财务部担任副经理职务，熟悉公司财务情况，财务相关业务熟练，能履行好财务负责人的职责。上述人员的任命，有利于提高工作效率。

## 三、备查文件

(一)《武汉大禹阀门股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2016-031

---

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2016年7月5日