

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 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 7 月 26 日审议并通过：

任命李秀珍女士为公司董事，任期至第二届董事会任期届满。

任命王辉先生为公司董事，任期至第二届董事会任期届满。

本次会议召开 15 日前以书面公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 48,993,754 股，占股份总数的 87.80%，会议由李习洪主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 48,993,754 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，

弃权股数 0 股，占出席有表决权股份数量的 0%。。

同意股数 48,993,754 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席有表决权股份数量的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事李秀珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事王辉持有公司股份 38,332 股，占公司股本的 0.07%。

(三)任命/免职原因

原董事丁军、原董事李华军提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现增补李秀珍、王辉为公司董事。

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

新的董事会的任免使公司董事会成员人数达到法定最低人数的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

该任命未对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

(一) 武汉大禹阀门股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议。

公告编号：2016-035

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2016年7月27日