

证券代码：872326

证券简称：名流泵业

主办券商：新时代证券

## 山东名流泵业科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（任免情况）

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十一次会议决议于 2018 年 3 月 15 日审议并通过：

任命丛爱玲女士为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第十一次会议决议审议通过之日起至第一届董事会期限届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面形式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 35,000,000 股，占股份总数的 69.89%，会议由董事长周本留主持。

以上决议表决情况为：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：董事会成员丛爱玲女士予以回避。

本议案无需提交股东大会审议表决。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书丛爱玲持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 13.98%。

从爱玲女士尚未取得全国股转公司董事会秘书资格证书。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任董事会秘书从爱玲女士是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，从爱玲女士不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

原董事会秘书张晓黎女士由于个人原因辞去董事会秘书职务，新董事会秘书由从爱玲女士担任

## 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

董事会秘书变动未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

公司目前已经建立了规范的管理制度和公司内控制度，新任董事会秘书从爱玲女士拥有丰富的管理经验，有利于后续工作的有序进行以及董事会秘书工作的进一步完善。本次董事会秘书变更不会对公司生产经营产生不利影响。张晓黎女士在担任公司董事会秘书期间，认真履行工作职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对张晓黎女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

《山东名流泵业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2018年3月15日