

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司 董事人员变动公告

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，公司第一届董事会第十七次会议于2018年4月23日审议通过，并提交至2017年年度股东大会审议：

免去郑国泽先生董事职务。

第一届董事会第十七次会议审议情况：

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份142,914,080股，占股份总数的67.10%，会议由董事长陈锦法主持。

以上决议表决情况为：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数1票。

2017年年度股东大会审议情况：

本次会议召开20日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东10人。到会人持有公司股份210,000,000股，占股份总数的100.00%，

会议由董事长陈锦法主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 210,000,000 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）被任免董监高的基本情况

郑国泽董事未持有公司股份。

（三）免职的原因

董事郑国泽因个人担保代偿被纳入失信被执行人名单。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

免职未导致公司董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

郑国泽董事的免职不会对公司生产、经营带来影响。

三、备查文件目录

- 1、《五洲阀门股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《五洲阀门股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 21 日