

证券代码：872820

证券简称：泉牌科技

主办券商：开源证券

福建泉牌阀门科技股份有限公司 董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2018年12月25日审议并通过：

任命梁鸿坡为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由梁耀东主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事梁鸿坡持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

原公司董事甘凤恋因个人原因申请辞去公司董事职务。

(四) 新任董监高人员履历

梁鸿坡，男，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2010年5月至2011年12月，于上海益金行工业科技有限公司任电子商务部主管；2012年1月至2014年12月，于福建高中压阀门科技有限公司任销售经理；2015年1月至2017年9月，于福建高中压阀门科技有限公司任副总经理；2017年9月至今，于股份公司任总经理。

二、任免对公司产生的影响

(一) 任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建泉牌阀门科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日