

证券代码：870449 证券简称：艾维科 主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名陈建銮、周进超、杨晓奕、李克慧、谢丽燕为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈建銮先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事陈建銮持有公司股份 18,059,050 股，占公司股本的 36.0460%。不是失信联合惩戒对象。

董事周进超持有公司股份 9,739,600 股，占公司股本的 19.4403%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨晓奕持有公司股份 5,885,050 股，占公司股本的 11.7466%。不是失信联合惩戒对象。

董事李克慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢丽燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名浦任祖、姚磊为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席浦任祖主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席浦任祖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事姚磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

选举张正春为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 44 人。

会议由监事会主席浦任祖先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事张正春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。此次董事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述监事选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。公司监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《上海艾维科阀门股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 3、《上海艾维科阀门股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海艾维科阀门股份有限公司
董事会

2019 年 7 月 15 日