

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高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年10月22日收到董事会秘书王若晖先生递交的辞职报告，自2020年10月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

王若晖先生由于个人职业规划原因申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司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

王若晖先生在公司任职期间全面负责公司董事会秘书岗位工作。王若晖先生辞去董事会秘书职务后，由法定负责人陈锦法先生负责信息披露事宜，公司将尽快选任董事会秘书。王若晖先生的离职对公司的经营与发展不会产生任何重大不利影响。

公司董事会对王若晖先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《王若晖辞职申请书》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2020年10月23日