

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，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 11 月 20 日审议并通过：

提名陈怡女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 人，会议由董事长陈锦法主持。

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）任命/免职原因

因个人原因，郑芬女士辞去董事职务，为完善公司法人治理结构，现提名陈怡女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈怡，女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。2011 年 6 月至 2015 年 6 月就职于中国外运长航有限公司温州分公司，任海运部海运操作岗位；2015 年 7 月就职于五洲阀门股份有限公司，任财务部会计岗位。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董事会

2020年11月20日