

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：

任命许树海先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自2020年11月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命许树海先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满为止，自2020年11月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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先生主持。

本次任免不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

为了进一步完善公司法人治理结构，现聘任许树海先生为公司董事会秘书和财务负责人，任职期限至第二届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

许树海，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，资产评

估师，企业法律顾问执业资格。浙江省第一期会计（高端）领军人才，浙江省优秀企业法律顾问。1990年12月至1999年7月就职于浙江正益企业集团公司，任计财处主办会计，团委书记；1999年7月至2006年2月就职于温州侨房开发有限公司，任财务部经理；2006年2月至2007年3月就职于伟明环保股份有限公司，任财务部副主任（主持工作）；2007年3月至2013年8月就职于浙江嘉润投资有限公司，任副总经理；2013年8月至2016年5月就职于温州润嘉投资开发有限公司，任副总经理；2016年5月至2020年8月就职于浙江嘉润投资有限公司，任副总经理；2020年8月10日就职于五洲阀门股份有限公司，任法务部负责人。

## 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：

上述高级管理人员任命可进一步提升公司内部管控能力。高级管理人员的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 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