

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：安信证券

上海凯工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六次会议 于 2021 年 4 月 23 日审议并通过：

聘任王泽先生为公司总经理，任职期限 2021 年 4 月 23 日至 2022 年 12 月 9 日，自 2021 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 13 日前以微信、邮件、电话 方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由戴贤才主持。

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

由于公司经营管理人事变动需要，任命王泽为公司总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

王泽，男中国国籍，无境外永久居住权，1971 年 10 月 11 日出生，大专学历，工程师。2008 年取得上海交通大学 EMBA 工商企业管理结业证书；1990 年 1 月至 2010 年 1 月，任方正阀门集团生产部经理、质保部经理、质量总监、副总经理；2010 年 2 月至 2010 年 12 月，任奇大悉阀门制造（上海）有限公司副总经理；2011 年 1 月至 2019 年 12 月，任丽水特尔阀门有限公司总经理；2020 年 2 月 2021 年 4 月，任上海凯工阀门股份有限公司执行总经理。

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：

本次任免系公司经营管理人事变动的需要，本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

上海凯工阀门股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2021年4月27日