

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董事长任命公告

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七次会议于2021年5月10日审议并通过：

任命张静先生为公司董事长，任职期限2021.5.10-2022.12.9，自2021年5月10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3日前以微信方式通知全体董事，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

因公司经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

张静，男，汉族，中国国籍，1983年10月出生，本科学历，无境外永久居留权。2006年7月，毕业于北京科技大学工商管理专业；2006年8月至2007年2月，任连云港恒安房地产开发有限公司销售部部长助理；2007年3月至2008年12月，任宝安集团华东有限公司投资部部长助理；2009年1月至2010年3月，任上海宝安企业有限公司投资部副部长；2010年4月至2012年10月，任宁波拜特测控技术有限公司人事行政总监；2012年11月至2015年10月，任中国风险投资有限公司上海分公司总经理助

理；2015 年 11 月至今，任今桐（上海）创业投资管理有限公司总经理、北京凯工科技集团有限公司董事长助理；2016 年 12 月至今，担任公司董事。

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：
无不利影响。

三、备查文件

上海凯工阀门股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

上海凯工阀门股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日