证券代码：873282

证券简称：百诚阀门

主办券商：国融证券

天津百诚阀门制造股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2021年7月20日审议并通过：

提名王建军先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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32,095,000股，占公司股本的64.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名王金利先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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8,379,900股，占公司股本的16.7598%，不是失信联合惩戒对象。

提名李桂云女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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7,620,000股，占公司股本的15.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名张娟女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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1,905,000股，占公司股本的3.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘新红先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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0.00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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王建军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2021 年 7 月 20 日审议并通过：

提名刘军虎先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丙申先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘军虎主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 20 日审议并通过：

选举刘华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 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 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 93 人。
会议由王磊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的规范要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《天津百诚阀门制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《天津百诚阀门制造股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《天津百诚阀门制造股份有限公司 2021 年职工代表大会会议决议》

天津百诚阀门制造股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日