

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九次会议于2021年10月25日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

聘任张敬敬女士为公司董事会秘书，任职期限2021.10.25-2022.12.9，自2021年10月25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。

（二）任命原因

因原董事会秘书王玉林辞职，公司经营发展需要而重新聘任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张敬敬，女，中国国籍，无境外永久居住权，1998年4月26日出生，大专学历。2020年1月毕业于上海开放大学行政管理专业，同年3月就读于上海大学人力资源管理专业。2020年6月至今，任上海凯工阀门股份有限公司人事行政专员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）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九次会议决议。

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2021年10月26日