

证券代码：873378

证券简称：卡尔斯

主办券商：中泰证券

天津卡尔斯阀门股份有限公司董事、监事换届公告（更正后）

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2021年5月11日审议并通过：

提名朱志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份41,991,900股，占公司股本的41.2494%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份34,357,500股，占公司股本的33.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱绍艺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨丽芹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

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

5月11日审议并通过：

提名陈静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高志新先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

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5月11日审议并通过：

选举冯洪明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名和选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津卡尔斯阀门股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
《天津卡尔斯阀门股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
《天津卡尔斯阀门股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

天津卡尔斯阀门股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日