

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、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年4月24日审议并通过：

选举张静先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会相同，自2023年4月24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。

聘任王泽先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会相同，自2023年4月24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。

聘任王玉燕女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会相同，自2023年4月24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。

聘任陈永女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会相同，自2023年4月24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）首次任命董监高人员履历

王玉燕，女，中国国籍，新加坡永久居住权，1973年1月11日出生，大专学历。1994年至1998年任北京崇文机电设备有限公司出纳，1999年至2002年任北京永上物资设备有限公司出纳兼财务经理，2003年至2021年任北京盛世凯工阀门有限公司总经理，2022年至今，就职上海凯工阀门股份有限公司。

陈永，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月16日出生，本科学历。2021年7月至2022年10月任乔山健身器材（上海）有限公司管理师，2023年4月至今，就职上海凯工阀门股份有限公司。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年4月24日审议并通过：

选举宋天觅先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会相同，自2023年4月24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。

新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《上海凯工阀门股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《上海凯工阀门股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日