

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司 董事任命公告

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，公司于2023年4月27日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于提名王陈茂先生为公司第三届董事会董事的议案》：

提名王陈茂先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2022年股东大会审议，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3,211,390股，占公司股本的9.1233%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定需要新增加一名新董事。

（三）新任董监高人员履历

王陈茂，男，1981年10月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2015年3月就职于海天塑机集团有限公司。历任海天机械制造部金加工操作员，长飞亚事业部生产车间主管，现场工程主管，物控主管。2016年4月至今任宁波凌一传动科技有限公司总经理。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

有利于提升公司治理水平，优化公司治理结构。

三、备查文件

（一）《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第七次会议决

议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2023年4月27日