

证券代码：835765

证券简称：上深股份

主办券商：国都证券

上海深井泵厂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，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 6 月 26 日审议并通过：

提名张定广先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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）任命原因

董事赵丽俊先生由于个人原因辞去董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张定广先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张定广，男，汉族，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 3 月至 2021 年 3 月在上海康泉阀门有限公司担任阀门设计师；2021 年 9 月至今在上海深井泵厂股份有限公司担任生产部主任。

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：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海深井泵厂股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司

董事会

2023年6月28日