

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、高级管理人员任免公告

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十次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

聘任王伟杰先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 4 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。

提名黄文旭先生为公司董事，任职期限自当选之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 4,573,304 股，占公司股本的 4.2821%，不是失信联合惩戒对象。

免去王伟杰先生的副总经理，自 2024 年 4 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

因王志坚先生辞去总经理及董事职务，根据公司经营管理需要聘任

(三) 新任董监高人员履历

黄文旭，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
工作经历：2015 年 7 月-2018 年 10 月，任中共安溪县参内镇罗内村委员会主任，
2018 年 11 月-2020 年 3 月，任中共安溪县参内镇罗内村支部书记，
2020 年 4 月至今，任福建艺达电驱动股份有限公司董事，
2020 年 8 月至今，任福建安溪曾坑水电有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是为提高公司治理及内控管理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响

三、相关风险揭示

不适用

四、独立董事意见

不适用

五、备查文件

- 《天津卡尔斯阀门股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 黄文旭简历

天津卡尔斯阀门股份有限公司

董事会

2024年4月25日