

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：国投证券

上海凯工阀门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七次会议于2024年9月23日审议并通过。

任命杨旻女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事夏保伟女士辞去董事职务，公司选举杨旻女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

杨旻，女，汉族，中国国籍，1983年8月出生，本科学历，无境外永久居留权。2006年6月毕业于天津财经大学主修公共事业管理专业，辅修会计学专业；2006年6月至2009年6月，担任天津世航国际货物运输代理有限公司会计；2009年7月至2016年10月，担任天津航星国际货运代理有限公司财务主管；2016年11月至2024年4月，担任天津创值领航科技有限公司财务；2024年4月至今，深圳宏润富华科技发展有限公司总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次杨旻女士的任命保证了公司正常业务发展的需要，对公司未来的经营发展有积极作用，不会产生不利影响。

三、备查文件

《上海凯工阀门股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2024年9月25日