

证券代码：874407

证券简称：维萨阀门

主办券商：东吴证券

昆山维萨阀门股份有限公司执行公司事务的董事任命公告

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》的相关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过：

选举宗诚先生为公司执行公司事务的董事，任职期限至第三届董事会期满，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,478,300 股，占公司股本的 43.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议选举宗诚为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任执行公司事务的董事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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》有关规定，有利于完善公司治理结构，对公司经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《昆山维萨阀门股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

昆山维萨阀门股份有限公司

董事会

2025年2月14日