

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二次会议于 2025 年 4 月 27 日审议并通过。

提名王伟庆先生为公司董事，任职期限自当选之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）原因

因杨丽芹女士辞去董事职务，根据公司经营需要聘任新董事。

（三）新任董监高人员履历

2015 年 9 月-2016 年 9 月。远成物流北京有限公司 门店经理

2016 年 9 月-2025 至今，天津卡尔斯阀门股份有限公司 生产部长

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命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、备查文件

- 1、《天津卡尔斯阀门股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、王伟庆简历

天津卡尔斯阀门股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日