

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

杭州耐特阀门股份有限公司 董事长任免公告

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，公司第四届董事会第四次会议于2025年5月26日审议并通过：

选举陶仁根先生为公司董事长，任职期限本届董事会届满之日止，自2025年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份8,910,000股，占公司股本的17.82%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司股东拟发生变更，董事长王松先生辞去董事长及董事职务，现提议选举陶仁根先生作为公司第四届董事会董事长，任职期限至本届董事会届满之日止。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长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

对公司生产、经营的影响：

本次高管任免符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州耐特阀门股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2025年5月26日