

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、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六次会议于2020年4月15日审议并通过：

提名石小虎先生为公司董事、副总经理，任职期限任职期限与公司第二届董事会任期一致，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去金先凯先生的常务副总经理，自2020年4月15日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去吕有钰先生的副总经理，自2020年4月15日起生效。上述

免职人员持有公司股份 3,630,000 股，占公司股本的 7.26%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长王卫京主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原董事刘树森因工作调动不再担任董事职务，公司提名石小虎为
新任董事；金先凯、吕有钰由于个人原因辞去副总经理职务，公司任
命石小虎为新任副总经理。

（三）新任董监高人员履历

石小虎，男，1974 年 1 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，
工程师。1997 年 7 月至 1998 年 7 月，在兰州连城铝厂技校任教；1998
年 7 月至 2002 年 7 月，在兰州连城铝厂纪委工作；2002 年 7 月至 2003
年 2 月，在兰州连城铝厂技术监督处工作；2003 年 2 月至 2007 年 6
月，在兰州连城铝业有限公司机修厂机修车间任工艺员、金工班班长；
2007 年 6 月至 2008 年 8 月，在兰州连城铝业有限公司机修厂机修车
间任副主任（副科级）；2008 年 8 月至 2012 年 11 月，在中铝连城分
公司机修厂机修车间任主任（科级）；2012 年 11 月至 2014 年 6 月，
在中铝连城分公司机修厂机修区域任区域主管（科级）；2014 年 6 月
至 2017 年 7 月，在兰州中铝工业服务有限公司机加区域任区域主管、

党支部书记（科级）；2017年7月至今，在中铝连城分公司熔铸厂任主管工程师（副处级）；

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、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二届董事会第六次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2020年4月15日