

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：申万宏源

博纳斯威阀门股份有限公司董事会换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2020年4月15日审议并通过：

提名王东辉先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时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19,038,000股，占公司股本的31.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名王荣辉先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时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17,034,000股，占公司股本的28.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名王东福先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时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4,528,000股，占公司股本的7.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名王天彪先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时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200,000股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶海先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时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50,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖志芳先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时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100,000股，占公司股本的0.17%，不是

失信联合惩戒对象。

提名屈艳萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长王东辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

屈艳萍，女，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东行政学院会计专业。2001 年 2 月至 2002 年 2 月就职于深圳众安康后勤服务有限公司，任会计；2002 年 3 月至 2009 年 12 月就职于上海凯泉泵业集团有限公司济南分公司任会计；2010 年 1 月至 2013 年 7 月就职于天宇房地产开发有限公司任会计；2013 年 8 月至 2016 年 7 月就职于济南尚书房教育培训学校任会计；2016 年 8 月至今任融闽股权投资基金有限公司财务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

一、博纳斯威阀门股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2020年4月16日