

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

## 五洲阀门股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第七次会议于2020年4月20日审议并通过：

任命郑芬女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满为止，自2020年4月20日起生效。上述任命人员持有公司股份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7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长陈锦法主持。

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

为了进一步完善公司法人治理结构，现聘任郑芬女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

郑芬，女，会计，1980年5月出生，中国国籍，无境外居留权。2013年9月到2016年1月，山东大学，大专，会计专业；2000年7月至2006年6月华东阀门有限公司任主办会计；2006年7月至2012年1月温州市忠华鞋业有限公司任职主办会计；2012年2月至2015年11月，五洲阀门有限公司，任主办会计；2015年12月至2018年9

月，五洲阀门股份有限公司，任财务经理。2018年9月7日至今，五洲阀门股份有限公司董事兼财务经理。

## 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：

上述高级管理人员任命可进一步提升公司内部管控能力。高级管理人员的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第七次会议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2020年4月20日