

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 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，公司第六届董事会第三次会议于2020年4月27日审议并通过：

提名丛建华先生为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满，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。

提名李代鑫先生为公司董事，任职期限至第六届董事任期届满，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。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长黄靖先生主持。

本次任免尚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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》相关规定，公司独立董事丛建华先生、李代鑫先生未能达到新三板挂牌公司独立董事职务，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名丛建华先生、李代鑫先生为第六届董事会董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免董事不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《株洲南方阀门股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2020年4月28日