

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：华安证券

## 合肥华升泵阀股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 6 月 1 日审议并通过：

提名柴立平先生为公司董事，任职期限 3 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 10,251,941 股，占公司股本的 18.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名何玉杰先生为公司董事，任职期限 3 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 5,692,911 股，占公司股本的 10.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名宫恩祥先生为公司董事，任职期限 3 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 5,692,911 股，占公司股本的 10.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏茂先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名陆星先生为公司董事，任职期限 3 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 2,997,828 股，占公司股本的 5.45%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长柴立平主持。

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

#### 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 6 月 1 日审议并通过：

提名李强先生为公司监事，任职期限 3 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 2,846,925 股，占公司股本的 5.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱维虎先生为公司监事，任职期限 3 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 5,692,911 股，占公司股本的 10.35%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李强主持。

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

#### 换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 1 日审议并通过：

提名杨光先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 1 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 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由李强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 一、《合肥华升泵阀股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 二、《合肥华升泵阀股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2020年6月23日