

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董事、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年11月20日收到财务负责人郑芬女士递交的辞职报告，自2020年11月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年11月20日收到董事郑芬女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

郑芬女士由于个人职业规划原因申请辞去公司董事和财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事，在股东大会选举出新任董事之前，董事郑芬仍按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履职董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑芬女士在公司任职期间全面负责公司财务负责人岗位工作。郑芬辞去财务负责人职务后，公司将尽快选任财务负责人。郑芬女士的离职对公司的经营与发展不会产生任何重大不利影响。

公司董事会对郑芬女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《郑芬辞职申请书》

五洲阀门股份有限公司

董事会

2020年11月20日