

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

## 杭州耐特阀门股份有限公司 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

#### (一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2021年11月30日审议并通过：

选举王松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陶仁根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述选举人员持有公司股份8,910,000股，占公司股本的17.82%，不是失信联合惩戒对象。

选举张孝忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份7,590,000股，占公司股本的15.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举江杨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2021年11月30日审议并通过：

选举邵建明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩

戒对象。

选举吴霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

### (三) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2021年11月30日审议并通过：

选举吴杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年11月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

### (四) 首次任命董监高人员履历

汪峰：男，1986年出生，安徽电子信息职业技术学院应用电子专业毕业。2007年7月至2010年10月，历任宁国市教育书店、才子书店、名田百货店长；2010年10月至2017年12月，历任宁国市华达耐磨材料有限公司、宁国市开源电力耐磨材料有限公司销售经理；2017年12月至2020年9月，历任中铝工业服务有限公司营销中心业务经理、高级营销经理、营销业务总负责人、再制造中心

负责人、云南分公司总经理、宁国分公司总经理等职务；2020年9月至今，任中铝工业服务有限公司宁国分公司总经理、安徽华聚新材料有限公司总经理。汪峰不存在为失信联合惩戒对象的情况。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

### （二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《杭州耐特阀门股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《杭州耐特阀门股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《杭州耐特阀门股份有限公司职工代表大会决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2021年11月30日