

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

博纳斯威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》以及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于增补博纳斯威阀门股份有限公司财务总监的议案》。

任命单滕先生为公司财务负责人，任职期限自当选之日起至第二届董事会结束为止，自2022年6月28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。

（二）任命原因

鉴于公司原财务总监张修韬因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司内部治理结构，聘任单滕先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

单滕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年7月出生，本科学历，高级会计师。曾任职于天津机车车辆机械厂、乐金电子（天津）电器有限公司、天津塞维拉电梯轨道系统有限公司、北京集翔信息技术集团有限公司、北京鑫方盛电子商务有限公司、天津港琪物流有限公司。2022年4月加入本公司，担任财务副总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《博纳斯威阀门股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2022年6月28日