

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，公司第二届董事会第十三次会议 2022 年 6 月 28 日审议并通过：

提名王学攀先生为公司董事，任职期限自生效日起至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

鉴于公司原董事廖志芳先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，提名王学攀先生为公司董事会董事，任期自当选之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王学攀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出生，本科学历，工程师。曾任职于武汉大禹阀门股份有限公司、安徽红星阀门有限公司。2019 年 8 月加入本公司，担任总经理助理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，为提高公司治理及内控管理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

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