

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

## 合肥华升泵阀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，公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 12 月 1 日审议并通过：

提名程道武先生为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届期满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二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 2,846,925 股，占公司股本的 3.80%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事夏茂先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2022 年 12 月 1 日召开第三届董事会第十次会议，提名程道武先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

程道武，男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，本科学位。

1996 年 7 月至 2005 年 2 月任职于合肥通用机械研究所；2005 年 3 月至 2014 年 5 月任职于合肥华升泵阀有限责任公司总经理助理。2014 年 5 月至今任职于合肥华升泵阀股份有限公司董事会秘书、财务负责人。

## 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：

本次提名董事会董事，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

## 三、备查文件

《合肥华升泵阀股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2022年12月1日