

证券代码：837330

证券简称：国电阀门

主办券商：联储证券

## 南通国电电站阀门股份有限公司 董事变动公告（新任）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会会议于 2018 年 7 月 9 日审议并通过：

任命张益龙先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前通过在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的方式通知全体股东，会议应到会股东 2 人，实际到会股东 2 人，到会股东共计持有公司股份 22,800,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长胡永祥主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 22,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任职的董事张益龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任董事张益龙先生具有良好的职业道德和个人品德，且不存在下列情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
- (3) 被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员。

张益龙先生简历，男，1988 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学，市场营销专业，本科学历，2010 年 9 月-2012 年 11 月在江苏天南电力器材有限公司任技术助理，2012 年 12 月-2015 年 11 月任南通国电电站阀门有限公司研发人员，2015 年 11 月至今任南通国电电站阀门股份有限公司研发人员。

### (三) 任命/免职原因

原董事叶红梅因个人原因辞职，原董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张益龙先生为公司董事会董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命增加了公司董事会成员人数，增加后董事会人数符合

《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免符合公司管理经营的需要，不会对公司生产、经营产生影响。

三、是否为失信联合惩戒对象

经查询中国人民银行征信中心与最高人民法院、信用中国网站，公司新任董事张益龙先生不属于失信联合惩戒对象。

四、备查文件

《南通国电电站阀门股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

南通国电电站阀门股份有限公司

