

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事黄克娜女士的书面辞职报告。由于工作原因，黄克娜女士申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后仍在公司任职；继续担任公司内部审计部负责人、蓝村厂办公室主任等职务。

根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，黄克娜女士辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此在监事会选举产生新任监事之前，黄克娜女士仍继续履行监事职责，其辞职申请将在公司补选出新任监事之日起生效。

黄克娜女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及监事会对黄克娜女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年4月24日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意由股东提名的张涛先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司2018年年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满时止。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

监事会

2019年4月24日

附件：张涛先生简历

张涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年9月出生，大专学历。2016年毕业于潍坊学院会计与统计核算专业。2016年参加工作在青岛相欣和融企业管理策划有限公司任电商专员；2017年在青岛海康水产发展有限公司任统计员；2017年6月至今任青岛伟隆阀门股份有限公司审计监督部审计员。

张涛先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张涛先生不属于失信被执行人。