

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2022-090

成都中寰流体控制设备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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 6 月 28 日审议并通过了《关于聘任王卓然为公司董事会秘书的议案》。

聘任王卓然女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 6 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 327,600 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书因个人原因辞职，基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王卓然女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王卓然，女，1990 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；2012 年 8 月至 2013 年 7 月，任建设银行四川省分行青白江支行客户经理；2013 年 8 月至 2015 年 9 月，任成都中寰流体控制设备有限公司销售内勤；2015 年 9 月至 2018 年 8 月，历任成都中寰流体控制设备股份公司（以下简称“股份公司”）销售内勤、销售部主管；2018 年 9 月至 2021 年 1 月，任股份公司销售部主管、职工代表监事；2021 年 2 月至 2022 年 6 月 20 日，任股份公司销售中心商务部经理、职工代表监事；2022 年 6 月 21 日至今，任股份公司管理部经理、销售中心商务部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合完善公司治理结构的要求，不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为，未发现王卓然女士有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员职务的情形。王卓然女士具备履职相关的资格与能力，不存在禁止任职的情形，亦未受过中国证监会、证券交易所、全国股转公司及其他监管部门的处罚或惩戒。董事会对拟聘任高级管理人员的聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此同意聘任王卓然女士为公司董事会秘书。

四、备查文件

（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会

2022年6月29日