

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2023-047

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司副董事长任命公告

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

成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司第三届董事会第十五次会议审议并通过《关于选举副董事长的议案》。

选举张迪先生为公司副董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自2023年7月24日起生效。上述选举人员持有公司股份4,000股，占公司股本的0.004%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据公司经营发展需要，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》，选举张迪先生为公司副董事长。

#### （三）新任董监高人员履历

张迪，男，1990年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2012年6月至2014年5月，任威德福（中国）能源服务有限公司现场工程师；2014年8月至2016年1月，任科罗拉多矿业大学（Colorado School of Mines）助理研究员；2016年2月至2018年8月，任四川科比科油气工程有限公司商务经理；2018年9月至2020年4月，任成都中寰流体控制设备股份公司（以下简称“股份公司”）销售经理；2020年5月至今，任股份公司董事、副总经理；2021年1月至今，任股份公司副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任副董事长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：

本次选举符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生重大影响。

## 三、备查文件

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2023年7月24日