

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2021-001

青岛伟隆阀门股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2020年12月31日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2021年1月6日下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司高级管理人员辞去品质总监职务的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，崔兴建先生的辞呈自送达公司董事会时生效。崔兴建先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会及生产经营的正常运行，不会对公司发展造成不利影响。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

《关于公司高级管理人员辞去品质总监职务的公告》与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于内审部负责人辞职及聘任的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，黄克娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，经董事会提名委员会提名，聘任孙明明先生为公司内审部负责人，任期至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

《关于内审部负责人辞职及聘任的公告》与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日