

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2022-060

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）于2022年08月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，第四届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任迟娜娜女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，迟娜娜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

迟娜娜女士联系方式如下：

联系电话：0532-87901466

传真号码：0532-87901466

电子邮箱：FD@weflovalve.com

邮政编码：266000

通讯地址：山东省青岛市高新区春阳路789号

特此公告。

附：迟娜娜女士简历

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件：

迟娜娜女士，女，汉族，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003年9月至2012年3月历任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长、青岛伟隆阀门有限公司会计、财务部长；2012年3月至今任本公司董事兼财务总监。

迟娜娜女士间接持有本公司0.34%的股份，直接持有公司0.0473%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。迟娜娜女士不属于失信被执行人。