

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：中原证券

## 新乡市万和过滤技术股份公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2020年8月18日审议并通过：

提名许黎女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,570,000股，占公司股本的61.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名常城先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,600,000股，占公司股本的8.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁庆军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘伟峰先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张哲先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份260,000股，占公司股本的0.87%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长许黎主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2020年8月18日