

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长、监事会主席、高级管理人员 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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 4 日审议并通过：

选举许黎女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,570,000 股，占公司股本的 61.9%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常城先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 8.6667%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁庆军先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.6667%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫法民先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.8667%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 9 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许黎主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 4 日审议并通过：

选举王新香女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王新香主持。

本次换届不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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第一次会议决议》

（二）《第三届监事会第一次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2020 年 9 月 4 日