

证券代码：835162

证券简称：菲利特

主办券商：大通证券

安徽菲利特过滤系统股份有限公司

董事任免公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 4 月 28 日审议并通过：

《关于选举王林为公司董事的议案》：董事张永东系公司股东安徽省高新创业投资有限责任公司代表董事，因其工作调整，现选举王林担任公司第一届董事会董事。新任董事任职期限自本次股东大会选举通过之日起计算，至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 22 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 12,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由章礼春主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事王林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

张永东先生因工作调整申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名选举王林先生接替辞职董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司董事会成员满足《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

张永东先生辞职后不再担任公司其他职务。张永东先生的辞职不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

《安徽菲利特过滤系统股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

安徽菲利特过滤系统股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 3 日