

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽菲利特过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年6月5日在公司会议室召开。本次董事会应出席董事5人，实到董事5人，会议由董事长章礼春先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

### 二、议案审议事项及表决情况

#### （一）审议通过《关于提名孙红莉为公司董事的议案》

董事王林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，现提名孙红莉担任公司第一届董事会董事。新任董事任职期限自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。

候选董事孙红莉简历：孙红莉，女，1978年12月出生，中共党员，曾任安徽山鹰纸业股份有限公司财务部会计、证券部经理、董事会秘书；江东控股集团有限责任公司投资发展部经理；现任马鞍山江东产业投资有限公司常务副总经理。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

《安徽菲利特过滤系统股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

安徽菲利特过滤系统股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日