

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2017年第三次临时股东大会于2017年12月22日审议并通过：

《关于选举方位一为公司董事的议案》：公司原董事易宁因个人原因辞去董事职务，现选举方位一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。

本次会议召开16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

该任命董事方位一持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

易宁先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举方位一先生接替辞职董事。

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

易宁先生辞职后不再担任公司其他职务。易宁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 2017 年第三次临时股东大会决议》

安徽菲利特过滤系统股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日