

证券代码：831824

证券简称：东方滤袋

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏东方滤袋股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事及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 2021 年 3 月 25 日审议并通过：

选举张之荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,272,212 股，占公司股本的 9.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张旭东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 61,374,643 股，占公司股本的 46.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙艳明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 25 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。

聘任陈子飞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 3 月 25 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。

聘任张娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,549,756 股，占公司股本的 18.45%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张之荣先生主持。

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 2021 年 3 月 25 日审议并通过：

选举徐菊芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐菊芳女士主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 25 日审议并通过：

选举孙祥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人。

会议由徐菊芳女士主持。

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

（四）首次任命董监高人员履历

孙祥先生，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000 年 10 月至 2014 年 8 月为江苏东方滤袋有限公司车间操作工；2004 年 9 月至 2005 年 12 月任江苏东方滤袋有限公司车间组长；2006 年 1 月至今，任江苏东方滤袋股份有限公司车间主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事会换届属于因期满而进行的换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同时满足公司稳健、规范发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。

响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏东方滤袋股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《江苏东方滤袋股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

（三）经与会职工代表签字的《江苏东方滤袋股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

江苏东方滤袋股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日