

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任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 5 月 11 日审议并通过：

提名朱子贤先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 3 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由张之荣主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

原董事陶建平先生因车祸去世，根据经营发展和公司治理需要，董事会提名朱子贤先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

朱子贤先生，1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 3 月至 2017 年 10 月为江苏东方滤袋有限公司销售员；2017 年 11 月至今任江苏东方滤袋有限公司销售部副经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《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。

三、备查文件

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三次会议决议》。

江苏东方滤袋股份有限公司

董事会

2021年5月11日