

证券代码：873577

证券简称：菲尔特

主办券商：海通证券

西安菲尔特金属过滤材料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 2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月 21 日将审议《关于调整公司董事的议案》：

任命孙鹏先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

2020 年年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知全体董事、监事、高级管理人员及股东，应到会董事 5 人，会议将由杨延安主持。

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/免职原因

根据公司发展需要，任命孙鹏为公司董事，接替葛鹏职务。

（三）新任董事履历

孙鹏，男，汉族，1980 年 7 月出生于陕西省铜川市，毕业于西安建筑科技大学材料加工工程专业毕业，硕士学历，高级工程师。2006 年 9 月入党，2008 年加入西安菲尔特金属过滤材料有限公司，2017 年任西安菲尔特金属过滤材料有限公司销售部部长，2019 年至 2020 年 7 月任西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总经理助理兼销售部部长，2020 年 7 月至 2021 年 5 月任西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司副总经理。

2021 年 5 月至今任西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总经理。

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：

上述任免不会对公司发展产生不利影响。

三、备查文件

西材党字【2021】7 号 《关于干部任免的通知》

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日