

证券代码：835370 证券简称：东江菲特 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特科技股份有限公司董事、监事任命公告

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和公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 01 月 04 日审议并通过：

任命彭珊女士为公司董事，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之日为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴文昌先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命涂志刚先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事胡天波先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟任命彭珊女士为新任董事。

原监事朱敏伟先生、张辉先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数

低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟任命吴文昌先生、涂志刚先生为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

彭珊，女，1986年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任武汉东江菲特科技股份有限公司员工，其中2004年3月至2006年7月电磁阀车间工人，2006年8月至2007年12月任出纳，2008年1月至2009年12月任仓库主管，2010年1月至2014年2月任会计，2014年3月至2016年6月任采购主管，2016年7月至今任采购部长。

吴文昌，男，1991年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于武汉理工大学，专业：机电一体化，选修工程管理。2012年去武汉协和齿环有限公司实习，2013年转正后先后在公司任职助理工程师，技术工程师，产品工程师，项目经理等职位，2019年离职后去往武汉东江菲特科技股份有限公司，任职项目经理，2021年7月任职质量部经理。

涂志刚，男，1983年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002.2-2002.9常州永琪车辆有限公司，2002年9月至今，在武汉东江菲特科技股份有限公司任装配员、检验员、实验员、技术研发员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在新任董事任职之前，胡天波先生将继续履行董事职责。在新任监事任职之前，朱敏伟先生、张辉先生将继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事和监事人员的变动不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉东江菲特科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《武汉东江菲特科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉东江菲特科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日