

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一致行动人变更公告

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、变更基本情况

（一）变更主体

- ☐ 第一大股东变更 ☐ 控股股东变更
- ☐ 实际控制人变更 ☒ 一致行动人变更

（二）变更方式

张在波、张乐靖、陈媛媛、马荣通过协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由张在波、张乐靖、陈媛媛、马荣变更为张在波、张乐靖、陈媛媛，不存在新增的一致行动人。

变更前张在波、张乐靖、陈媛媛、马荣在挂牌公司的合计持股数量为 30,299,900 股，合计持股比例为 57.87%，变更后张在波、张乐靖、陈媛媛在挂牌公司的合计持股数量为 25,000,000 股，合计持股比例为 47.75%。

二、变更后一致行动人基本情况

（一）自然人填写

姓名	张在波	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无永久境外居留权
最近五年内的工作单位及职务	武汉东江菲特科技股份有限公司董事长、 总经理、实际控制人	
现任职单位主要业务	流体控制系统的设计、开发、生产和销售	
现任职单位注册地	武汉经济技术开发区创业四路 47 号	

与现任职单位存在产权关系情况	有	现任单位实际控制人，持有 11,000,000 股，持股比例 21.01%
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不属于失信联合惩戒对象

姓名	张乐靖	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无永久境外居留权
最近五年内的工作单位及职务	待业	
现任职单位主要业务	无任职单位	
现任职单位注册地	无	
与现任职单位存在产权关系情况	无	无
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不属于失信联合惩戒对象

姓名	陈媛媛	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	无永久境外居留权
最近五年内的工作单位及职务	中国建设银行武汉电话银行客务代表	
现任职单位主要业务	公司银行业务、个人银行业务和资金业务	
现任职单位注册地	武汉市南湖花园	
与现任职单位存在产权关系情况	无	无
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不属于失信联合惩戒对象

三、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

2022 年 1 月 12 日，张在波、张乐靖、陈媛媛、马荣协商一致，同意解除一致行动关系，自协议生效之日起，一致行动协议及补充协议解除，不再产生法律效力。

本次一致行动人变更未导致公司控股股东、实际控制人发生变动，不会对公司的日常经营管理和持续发展产生不利影响。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	否	不适用
本次变更是否触发权益变动	否	
若触发，是否已披露相关文件	否	不适用

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

（三）限售情况

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 2 号—权益变动与收购》2.2.3：挂牌公司第一大股东或实际控制人一致行动人人数发生变化，但挂牌公司第一大股东或实际控制人未发生变化，挂牌公司自事实发生之日起 2 个交易日内披露第一大股东或实际控制人变更公告即可。

公司本次一致行动人人数减少，不涉及限售情况。解除一致行动人协议前后实际控制人均为张在波。

变更后一致行动人，限售情况如下：

股东名称	股份(股)	占比	有限售股份(股)	占比	无限售股份(股)	占比
张在波	11,000,000	21.01%	8,250,000	15.76%	2,750,000	5.25%
陈媛媛	8,000,000	15.28%	0	0.00%	8,000,000	15.28%
张乐靖	6,000,000	11.46%	0	0.00%	6,000,000	11.46%
合计	25,000,000	47.75%	8,250,000	15.76%	16,750,000	31.99%

（四）其他

截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

张在波、张乐靖、陈媛媛、马荣签订的《一致行动关系之解除协议》。

武汉东江菲特科技股份有限公司

董事会

2022年1月12日