

证券代码：837936

证券简称：新乡滤器

主办券商：方正承销保荐

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第二届董事会第十九次会议于 2022 年 1 月 12 日审议并通过：

提名安琪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 12,038,398 股，占公司股本的 57.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑万江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 2,949,150 股，占公司股本的 14.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫道坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 2,250,801 股，占公司股本的 10.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名王飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 2.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟芳芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 449,500 股，占公司股本的 2.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第二届监事会第十二次会议于 2022

年1月12日审议并通过：

提名徐长松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份2,250,000股，占公司股本的10.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名张静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.71%，不是失信联合惩戒对象。

（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2022年第一次职工代表大会于2022年1月12日审议并通过：

选举牛庆玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年1月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董事、监事履历

1、王飞，女，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2016年1月任新乡市利菲尔特滤器有限公司财务负责人，2016年1月至今任新乡市利菲尔特滤器股份有限公司财务总监。

2、徐长松，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年12月至2016年1月任新乡市利菲尔特滤器有限公司电子商务部部长，2016年1月至今任新乡市利菲尔特滤器股份有限公司职工代表监事、监事会主席。

3、张静，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2016年1月任新乡市利菲尔特滤器有限公司财务部会计，2016年1月至今任新乡市利菲尔特滤器股份有限公司董事、会计。

4、牛庆玲，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2016年1月任新乡市利菲尔特滤器有限公司技术负责人，2016年1月至今任新乡市利菲尔特滤器股份有限公司技术、研发负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日