

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监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 1 月 21 日审议并通过：

任命吴文昌先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会任期届满，自 2022 年 1 月 21 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

公司监事会于 2021 年 12 月 31 日收到原监事会主席朱敏伟先生的辞职报告，朱敏伟先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。现依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第四次会议选举吴文昌先生为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

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。

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。

在新任监事会主席任职之前，朱敏伟先生一直在履行监事会主席职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司经营发展所需，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉东江菲特科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉东江菲特科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 21 日