

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：开源证券

## 新乡市万和过滤技术股份公司董事长、监事会主席、高级管理 人员任命公告

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》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司于2023年9月7日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司于2023年9月7日召开第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。

选举许黎女士为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述选举人员持有公司股份18,570,000股，占公司股本的61.9000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常城先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,595,401股，占公司股本的8.6513%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈春先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁庆军先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2023年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵海珍女士为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李二凯先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵海珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李二凯先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王新香女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司第三届董事会、监事会和高级管理人员已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，公司重新选举产生新一届董事会成员、监事会成员和高级管理人员。

## （三）新任董监高人员履历

李二凯：男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 9 月任国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部理财顾问；2010 年 9 月至 2014 年 3 月任长江证券股份有限公司新乡人民路证券营业部投资顾问；2014 年 3 月至 2016 年 11 月任中信建投证券股份有限公司新乡新飞大道证券营业部营销总监；2016 年 11 月至 2022 年 5 月任中信建投证券股份有限公司新乡新飞大道证券营业部总经理；2022 年 5 月至 2022 年 8 月任新乡市万和过滤技术股份公司总经理助理；2022 年 8 月至今任新乡市万和过滤技术股份公司副总经理。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理和发展的需要，有利于规范治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《新乡市万和过滤技术股份公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《新乡市万和过滤技术股份公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、李二凯先生的个人简历

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2023年9月7日