

证券代码：874076

证券简称：朝晖股份

主办券商：开源证券

浙江朝晖过滤技术股份有限公司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 11 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举尤健明担任公司董事长的议案》、《关于聘任尤健明担任公司总经理的议案》、《关于聘任钟劲草、孙成磊担任公司副总经理的议案》、《关于聘任孙成磊担任公司财务总监兼董事会秘书的议案》。

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 11 日召开第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举饶敏虹担任公司监事会主席的议案》。

选举尤健明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,917,000 股，占公司股本的 22.5198%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尤健明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,917,000 股，占公司股本的 22.5198%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟劲草女士为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,682,957 股，占公司股本的 25.0183%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙成磊先生为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 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。

聘任孙成磊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 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。

聘任孙成磊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 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。

选举饶敏虹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 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%，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。

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。

（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

《浙江朝晖过滤技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《浙江朝晖过滤技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江朝晖过滤技术股份有限公司
董事会/监事会

2023年9月12日