

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，公司第四届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过了《关于任命高少龙先生为公司第四届董事的议案》。

任命高少龙先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

公司原董事陈春先生因个人原因辞去公司董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会任命高少龙先生为第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

高少龙，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，在职研究生学历，高级工程师。1987 年 6 月 9 日至 1990 年 7 月 16 日，任中国航空工业第 116 厂五分厂技术员；1990 年 7 月 17 日至 1992 年 6 月 7 日，任中国航空工业第 116 厂机动分厂技术员；1992 年 6 月 8 日至 2007 年 7 月 30 日，任平原滤清器有限公司销售部副部长；2007 年 8 月 1 日至 2012 年 11 月 18 日，任平原流体技术有限公司副总经理；2013 年 3 月 10 日至今，新乡市万和过滤技术股份公司军品销售部部长。

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：

本次董事任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

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二次会议决议》
- 2、高少龙先生的个人简历

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2023年12月11日