

证券代码：430430

证券简称：普滤得

主办券商：东吴证券

苏州普滤得净化股份有限公司董事、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于2019年10月23日审议并通过：

提名葛明明先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第四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18,559,500股，占公司股本的33.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁闽先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第四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23,500股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆利杰女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第四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52,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙维先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第四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92,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名 Frank Bac-David 先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第四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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王吉先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第四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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长葛明明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（1）首次任命董监高人员履历

王吉先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 10 月至 2006 年 12 月担任深圳华为技术有限公司软件工程师，2007 年 8 月至 2012 年 4 月担任常州吉威软件研发有限公司执行董事、总经理，2012 年 7 月至 2018 年 8 月担任苏州明日吉辰软件研发有限公司执行董事、总经理，2018 年 9 月至今担任北京海贝启航投资管理有限公司合伙人，2019 年 10 月至今担任苏州普滤得净化股份有限公司董事。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2019 年 10 月 23 日审议并通过：

提名黄君霞女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四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 41,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛巧林女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席黄君霞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（1）首次任命董监高人员履历

葛巧林，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 4

月至 2001 年 11 月担任苏州丝绸印花厂主办会计，2001 年 12 月至 2006 年 3 月担任苏州倚天计算机工程有限公司财务主管，2006 年 4 月至 2012 年 8 月担任盈联互动数码有限公司财务部经理，2012 年 9 月至 2015 年 12 月担任江苏省梦兰神彩科技发展有限公司财务管理部经理，2016 年 1 月至 2019 年 6 月担任苏州绣娘丝绸有限公司财务主管，2019 年 10 月至今担任苏州普滤得净化股份有限公司财务经理。

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 23 日审议并通过：

选举胡北先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 23 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。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由黄君霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

此次监事会的换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州普滤得净化股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《苏州普滤得净化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

《苏州普滤得净化股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

苏州普滤得净化股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日