

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2022-029

安徽凤凰滤清器股份有限公司监事任命公告

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，公司监事会提名杨涛先生作为公司第三届监事会股东监事候选人；2021年12月31日，公司第三届监事会第五次会议审议并通过上述提名事项。

提名杨涛先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第一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25,892股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事顾壮先生因个人原因申请辞去监事一职，公司监事会成员人数将低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会提名杨涛先生作为公司第三届监事会股东监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

杨涛先生，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2003年9月至2004年3月，任蚌埠滤清器总厂设备维修员；2004年3月至2006年9月，任深圳恒嘉滤清器有限责任公司生产部部长；2006年10月至2011年11月，任山东环球滤清器有限责任公司技术部部长；2011年11月至今，任安徽凤凰滤清器股份有限公司旋装式滤清器生产计划部部长。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2022年1月4日