

证券代码：430430

证券简称：ST 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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 3 日审议并通过：

提名葛明明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,603,804 股，占公司股本的 33.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐忆文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,453,500 股，占公司股本的 9.86%，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，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名许梦萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年

4月3日审议并通过：

提名孙平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年4月3日审议并通过：

选举孙维先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年4月3日起生效。上述选举人员持有公司股份92,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡欢欢女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年4月3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。

### （四）首次任命董监高人员履历

唐忆文，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至1999年12月，任苏州饮食服务公司会计；2000年1月至2017年12月，任中国联合网络通信有限公司苏州市分公司会计。唐忆文与葛明明是夫妻关系。

蔡欢欢，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年9月至2014年9月，任淮安市青浦区环保局监测站工作人员；2015年1月至今，任苏州普滤得净化股份有限公司实验工程师。

孙平，男，1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师，澳大利亚梅铎（莫道克）大学工商管理硕士（MBA）。1996年11月至1998年11月，任苏州高新区对外贸易有限公司党总支书记/董事长/总经理；1997年6月至2001年11月，任苏州国家高新技术产业开发区驻香港办事处主任；1998年4月至2013年3月，任苏州高新区经济发展集团总公司党委委员/副总经理；2004年5月至2014年10月，任苏州高新区高新技术产业股份有限公司监事；2008年7月至2013年3月，任苏州高新创业投资集团有限公司监事会主席；2013年3月至2014年10月，任苏州高新区高新技术产业股份有限公司副总经理、工会联合会主席。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是任期届满后根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《苏州普滤得净化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《苏州普滤得净化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《苏州普滤得净化股份有限公司 2023 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

2023 年 4 月 3 日