

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月27日审议并通过：

选举孟照军先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月27日审议通过起至2022年6月26日止。

任命张小页女士为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月27日审议通过起至2022年6月26日止。

任命黄恒俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月27日审议通过起至2022年6月26日止。

任命周文涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年6月27日审议通过起至2022年6月26日止。

任命侯辉波先生为公司总工程师，任职期限三年，自2019年6

月 27 日审议通过起至 2022 年 6 月 26 日止。

任命贾振锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日审议通过起至 2022 年 6 月 26 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由孟照军先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

选举冯文业先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 27 日审议通过起至 2022 年 6 月 26 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由冯文业先生主持。

（二）换届后董监高人员情况

董事长孟照军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张小页持有公司股份 1,020,000 股，占公司股本的 1.6721%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄恒俊持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 1.0656%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周文涛持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.7377%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师侯辉波持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 0.6230%。
不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书贾振锋持有公司股份 400,000 股，占公司股本的
0.6557%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席冯文业持有公司股份 250,000 股，占公司股本的
0.4098%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免高级管理人员履历

贾振锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，
本科学历，2010 年毕业于山东财经学院东方学院金融学专业，2010
年至 2012 年在中原证券股份有限公司营销部任理财经理职务，2013
年加入河南裕隆水环境股份有限公司，其中 2013 年至 2019 年 5 月担
任监事、信息披露负责人；2013 年至今担任证券部部长职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，保证了
公司董事会、监事会、管理层工作的正常开展，未对公司生产、经营
产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届董
事会第一次会议决议》。

经与会监事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届监
事会第一次会议决议》。

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2019年6月28日