

证券代码：871237

证券简称：玉鑫环保

主办券商：中泰证券

山东玉鑫环保科技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

1、董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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一次会议于 2019 年 9 月 5 日审议并通过：

选举钱勇先生为公司董事长，任职期限自 2019 年 09 月 08 日至 2022 年 09 月 07 日，自 2019 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,736,000 股，占公司股本的 96.05%，不是失信联合惩戒对象。

任命钱勇先生为公司总经理，任职期限自 2019 年 09 月 08 日至 2022 年 09 月 07 日，自 2019 年 9 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 30,736,000 股，占公司股本的 96.05%，不是失信联合惩戒对象。

任命薛忠强先生为公司财务负责人，任职期限自 2019 年 09 月 08 日至 2022 年 09 月 07 日，自 2019 年 9 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙娇女士为公司董事会秘书，任职期限自 2019 年 09 月 08 日至 2022 年 09 月 07 日，自 2019 年 9 月 8 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。

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。

会议由全体董事推举钱勇先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

本次因换届选举的董事长及任命的高级管理人员均为上届董监高人员。

2、监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 5 日审议并通过：

选举钱景森先生为公司监事会主席，任职期限自 2019 年 09 月 08 日至 2022 年 09 月 07 日，自 2019 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由全体监事推举钱景森先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

本次因换届选举的监事会主席为上届董监高人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《山东玉鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山东玉鑫环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月5日