

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：长城证券

## 山东太平洋环保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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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

选举朱杰高先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月9日起生效。上述选举人员持有公司股份13,851,000股，占公司股本的42.40%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱杰高先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月9日起生效。上述任命人员持有公司股份13,851,000股，占公司股本的42.40%，不是失信联合惩戒对象。

任命楚文建先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月9日起生效。上述任命人员持有公司股份2,970,000股，占公司股本的9.09%，不是失信联合惩戒对象。

任命姜学荣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月9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。

任命何迎飞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月9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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由朱杰高主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年9月

9日审议并通过：

选举张莹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月9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10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张莹主持。

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：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东太平洋环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《山东太平洋环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2019年9月9日