

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运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、董事长换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年9月18日审议并通过：

选举庄铁军先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述选举人员持有公司股份724,500股，占公司股本的7.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长庄铁军主持。

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

上述董事长庄铁军为连任。

二、监事会主席换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年9月18日审议并通过：

选举朱玉玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述选举人员持有公司股份31,250股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席朱玉玲主持。

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

上述监事会主席朱玉玲为连任。

三、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18日审议并通过：

任命栾贵福先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述任命人员持有公司股份588,000股，占公司股本的5.88%，不是失信联合惩戒对象。

任命王浩宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述任命人员持有公司股份125,000股，占公司股本的1.25%，不是失信联合惩戒对象。

任命王浩宇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述任命人员持有公司股份125,000股，占公司股本的1.25%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述任命人员持有公司股份31,250股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由公司董事长庄铁军主持。

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

上述高级管理人员栾贵福、王浩宇、朱平均为连任。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

（一）《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决

议》；

（二）《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日