

证券代码：872171

证券简称：绿泉环保

主办券商：中泰证券

山东绿泉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

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 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

选举周焕祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 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。

任命宗可卿女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,347,610 股，占公司股本的 71.71%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨海红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 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。

任命宗可卿女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,347,610 股，占公司股本的 71.71%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周焕祥先生主持。

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

杨海红，女，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1996

年7月大学专科毕业,1996年7月至1998年6月在平安保险济南分公司做销售员,1998年7月至2008年12月,就职于济南建工总承包集团有限公司任职出纳、会计;2009年1月至2013年10月,就职于山东信达建设工程有限公司任职会计主管,2013年11月至2019年2月,就职于山东星火科学技术研究院任职财务经理,2019年3月至今,就职于公司,任职财务经理。

监事会主席换届的基本情况

(二)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2020年1月2日审议并通过:

选举汪艳雯女士为公司监事会主席,任职期限三年,自2020年1月2日起生效。

上述选举人员持有公司股份77,500股,占公司股本的0.45%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。

会议由汪艳雯女士主持。

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:

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东绿泉环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山东绿泉环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东绿泉环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月2日