

证券代码：833896 证券简称：海诺尔 主办券商：申万宏源

海诺尔环保产业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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 2 月 18 日审议并通过：

选举骆毅力先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 2 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,876,500 股，占公司股本的 45.5493%，不是失信联合惩戒对象。

聘任骆毅力先生为公司总裁，任职期限三年，自 2020 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 49,876,500 股，占公司股本的 45.5493%，不是失信联合惩戒对象。

聘任骆的女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2020 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,380,000 股，占公司股本的 22.2648%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张克宇先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2020 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏绪章先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 2 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 192,000 股，占公司股本的 0.1753%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由骆毅力主持。

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

张克宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年2月生，硕士学历。2003年4月至2010年12月，历任百江燃气（后与香港中华煤气战略联盟，更名为港华燃气）控股有限公司执行董事、百江投资有限公司总裁、港华燃气投资有限公司董事、高级副总裁，期间，在北京理工大学管理学院EMBA学习，获工商管理硕士；2011年至2018年，先后到香港中文大学、清华大学经济管理学院、四川大学商学院学习深造；2019年12月至今，任公司副总裁。

夏绪章，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月生，本科学历、中国注册会计师。2009年6月至2019年10月；任通德集团有限公司资产财务部总经理；2019年11月至今，任公司财务负责人。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2020年2月18日审议并通过：

选举张琰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年2月18日起生效。上述选举人员持有公司股份214,000股，占公司股本的0.1954%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由阳运斌主持。

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：

本次换届选举和聘任符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会、高级管理人员低于法定人数。本次换届选举和聘任有利于公司发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第一次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2020年2月20日