

证券代码：872920

证券简称：富铭环保

主办券商：申万宏源

郑州富铭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

（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2020年5月18日审议并通过：

选举刘志变女士为公司董事长，任职期限三年，自2020年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份11,600,000股，占公司股本的58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘志变女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,600,000股，占公司股本的58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟静女士为公司其他职务，任职期限三年，自2020年5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。

聘任王丽娜女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2020年5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。

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。

会议由刘志变主持。

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2020年5月

18日审议并通过：

选举彭彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年5月18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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由彭彬主持。

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：

本次换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《郑州富铭环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《郑州富铭环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

郑州富铭环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日