

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

河北华清环境科技集团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 4 日审议并通过：

选举路凤祎先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,762,748 股，占公司股本的 59.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾莉女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,998,700 股，占公司股本的 14.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任路国彬先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋欣先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪正正先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘占才先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由路凤祎主持。

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

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 7 月 4 日审议并通过：

选举刘伟元先生为公司监事会主席，任职期限 3，自 2020 年 7 月 4 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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘伟元主持。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《河北华清环境科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《河北华清环境科技集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日