

证券代码：833772

证券简称：天蓝环保

主办券商：申万宏源

浙江天蓝环保技术股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席 及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、副董事长及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，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 3 日审议并通过：

选举吴忠标先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,891,336 股，占公司股本的 25.3008%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄兆鹏先生为公司副董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 9 月 3 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。

聘任莫建松先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 849,000 股，占公司股本的 1.0282%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄荣富先生为公司分管（锅炉事业部）的副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 651,447 股，占公司股本的 0.7889%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴朝晖先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 367,800 股，占公司股本的 0.4454%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周莹女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 9

月3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5日前以电子邮件及传真方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长吴忠标先生主持。

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

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，公司第四届监事会第一次会议于2020年9月3日审议并通过：

选举徐卫平先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自2020年9月3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日前以电子邮件及传真方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席徐卫平先生主持。

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、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》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求及公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《浙江天蓝环保技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二) 《浙江天蓝环保技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2020年9月4日