

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于2020年9月11日审议并通过：

选举冯启明先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年9月11日起生效。上述选举人员持有公司股份16,658,360股，占公司股本的40.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔健先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周庆先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限3年，自2020年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方洪先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限3年，自2020年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任储正相先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔健先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋新涛先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年9月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由冯启明主持。

本次会议召开 8 日前以通知方式通知全体监，实际到会监事 3 人，会议由蒋新涛主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于公司第二届董事会、监事会期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事长、监事会主席及高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

蒋新涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 3 月出生，本科学历，二级人力资源管理师，2019 年 2 月加入燎原环保，现任公司人力资源部部长，2020 年 9 月 11 日经公司 2020 年第二次临时股东大会任命为第三届监事会监事，第三届监事会第一次会议选举为公司第三届监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述任命为正常的换届选举，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。有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第三届董事会第一次会议决议
经与会监事签字确认的第三届监事会第一次会议决议

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年9月14日