

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 14 日审议并通过：

选举韩光照先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,807,318 股，占公司股本的 35.3171%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王明星女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 408,020 股，占公司股本的 0.9732%，不是失信联合惩戒对象。

聘任解冬冬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,246,710 股，占公司股本的 5.3586%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘长春先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 210,400 股，占公司股本的 0.5018%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王明星女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 408,020 股，占公司股本的 0.9732%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由过半数董事推举韩光照先生主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 14 日审议并通过：

选举张雪峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 93,600 股，占公司股本的 0.2232%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由过半数监事推举张雪峰先生主持。

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：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日