

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司

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10月19日审议并通过：

选举谭福兵先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年10月19日起生效。上述选举人员持有公司股份10,386,900股，占公司股本的34.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭福兵先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年10月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,386,900股，占公司股本的34.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄雪芝女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年10月19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。

聘任黄雪芝女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年10月19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。

聘任伍军良先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自2020年10月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,345,000股，占公司股本的4.47%，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。

会议由谭福兵先生主持。

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）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 10 月 19 日审议并通过：

选举刘翔先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 19 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。

会议由刘翔主持。

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：

上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、备查文件

- 1、《湖南宏福环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《湖南宏福环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日