

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

## 山东海岳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，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 7 日审议并通过：

选举侯云洪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,900,000 股，占公司股本的 56.43%，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。

会议由侯云洪先生主持。

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) 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 11 月 7 日审议并通过：

选举张德刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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。

会议由张德刚先生主持。

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

(三) 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 11 月 7 日审议并通过：

聘任侯云洪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 7,900,000 股，占公司股本的 56.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任矫琳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 12.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任矫琳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 12.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘海永先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王艳萍女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

备注：刘海永先生其他职务指市场总监，王艳萍女士其他职务指技术总监。

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。

会议由侯云洪先生主持。

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：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《山东海岳环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《山东海岳环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日