

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源承销保荐

天津中福环保科技股份有限公司监事会主席、职工代表监事、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 12 月 18 日审议并通过：

选举迪建东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,460,000 股，占公司股本的 35.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑晓舟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,440,000 股，占公司股本的 6.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵娅丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜凯丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 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。

聘任尤宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.96%，不是失信联合惩戒对象。

2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，由于需要尽快召开董事会会议，因此 2020 年 12 月 18 日采取电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由迪建东主持。

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 12 月 18 日审议并通过：

选举咎昆钰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 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 17 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。
会议由雷蕾主持。

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

首次任命董监高人员履历

咎昆钰，女，汉族，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月~2016 年 6 月，任天津鑫宝龙电梯集团有限公司公司质量部体系文员。2016 年 7 月~2017 年 8 月任天津中福工程技术有限公司文档专员，2017 年 9 月至今任天津中福环保科技股份有限公司文档专员，现任公司职工代表监事。

换届的基本情况

(三) 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 12 月 18 日审议并通过：

选举雷蕾女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 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。

2020 年 12 月 18 日 2020 年第一次职工代表大会选举产生第二届职工代表监事与 2020 年 12 月 18 日 2020 年第三次临时股东大会选举产生第二届非职工代表监事组成第二届监事会后，由于需要尽快召开监事会会议，因此 2020 年 12 月 18 日采取电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由雷蕾主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）天津中福环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- （二）天津中福环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；
- （三）天津中福环保科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议。

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日