

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司董事长、副董事长、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

董事长换届的基本情况

（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 2021 年 2 月 4 日审议并通过：

选举孔庆凯先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 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 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由孔庆凯主持。

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

副董事长换届的基本情况

（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 2021 年 2 月 4 日审议并通过：

选举叶庆华先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,416,000 股，占公司股本的 13.52%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由孔庆凯主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 2 月 4 日审议并通过：

选举栾吉光先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 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 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由栾吉光主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（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 2021 年 2 月 4 日审议并通过：

聘任张兴尔先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 527,300 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任官圣灵先生为公司分管（成本工作）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,752,000 股，占公司股本的 7.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易铭中先生为公司分管（投融资工作）的副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 102,600 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石磊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 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。

聘任彭继伟先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 126,500 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由孔庆凯主持。

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：

本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生重大不利影响。本次换届新任的董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员有利于加强公司管理，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作用。

三、备查文件

- （一）《武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《武汉森泰环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司
董事会

2021年2月4日