

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 银发环保股份有限公司董事、监事换届公告

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三十四次会议于2021年2月3日审议并通过：

提名魏东先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,549,000股，占公司股本的6.7523%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏莉女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张瑾先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘向东先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丽女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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18日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由魏东先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

刘向东，男 1977 年 3 月 2 日，中国国籍，境外永久居留权，植物保护本科毕业，2002 年 6 月 1 日至 2007 年 2 月 1 日昆明榕风生物技术有限公司担任经理、厂长；2007 年 3 月 1 日至 2009 年 12 月 1 日 云南今业生态建设集团有限公司担任项目主管；

2009 年 12 月 3 日至 2016 年 2 月 1 日 南天禹环境工程设计施工有限公司担任副总；  
2016 年 3 月 1 日至今任银发环保股份有限公司市场技术总监

李丽，女，1980 年 2 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律本科毕业。  
2001 年 9 月-2011 年 1 月，先后担任云南电视台生活资讯频道行政人事部经理、物流部经理；

2011 年 3 月-2012 年 8 月，任云南银健食品有限公司总经理助理兼行政人事部经理；

2012 年 9 月-2016 年 3 月，任中业兴融互联网金融集团董事长秘书兼行政人事总监；

2016 年 3 月-2018 年 6 月，任昆明昊宸资产管理有限公司行政人事总监；

2018 年 6 月-2020 年 3 月，任昆明蓝橙口腔医院总经理助理，同时分管行政人事部；

2020 年 6 月至今任银发环保股份有限公司总经办主任。

## 股东代表监事换届的基本情况

（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十次会议于 2021 年 2 月 3 日审议并通过：

提名郭艳玲女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。

提名马婷婷女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 18 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵维一主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

马婷婷，女，1989 年 2 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007 年至 2015 年，77263 部队；  
2015 年至 2017 年，自主创业；  
2017 年至 2019 年，任职于云南昊邦医药集团有限公司；  
2019 年 8 月至今 任职于银发环保股份有限公司。

## 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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 2 月 2 日审议并通过：

选举鲍雯女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 2 月 2 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 18 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 19 人。

会议由马婷婷女士主持。

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：

董事会及监事换届不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《银发环保股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》。

《银发环保股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

《银发环保股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

银发环保股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日