

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司

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

董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月26日审议并通过：

选举徐志宗先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份55,759,200股，占公司股本的42.4735%，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5人。

会议由徐志宗主持。

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5月26日审议并通过：

选举刘小玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年5月26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。

会议由刘小玲主持。

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

（二）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5月26日审议并通过：

聘任叶松先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,040,000股，占公司股本的1.5539%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭利峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月26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。

聘任谭利峰先生为公司分管（投资工作）的副总经理，任职期限三年，自2021年5月26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。

聘任王秀敏女士为公司分管（审计工作）的副总经理，任职期限三年，自2021年5月26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。

聘任郑莉女士为公司分管（工程公司工作）的副总经理，任职期限三年，自2021年5月26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。

聘任马莉达女士为公司分管（技术研发中心）的副总经理，任职期限三年，自2021年5月26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。

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5人。

会议由徐志宗主持。

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）首次任命董监高人员履历

马莉达女士，1985年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于北京化工大学材料科学与工程专业，生态环境保护专业高级工程师。2008年至2011年6月就职于德蓝水技术股份有限公司，任技术研发工程师。2012年5月就职于新疆德安环保科技股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《公司第三届监事会第一次会议决议》

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日