

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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、第三届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 12 日审议并通过：

选举江凤凤女士为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 8 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,551,657 股，占公司股本的 21.4035%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江凤凤女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,551,657 股，占公司股本的 21.4035%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王智峰先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,267,500 股，占公司股本的 2.0019%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王智峰先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,267,500 股，占公司股本的 2.0019%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢奕斌先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止，自 2021 年 8 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,809,944 股，占公司股本的 2.8586%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，由江凤凤、王智峰、王晓峰、郭明山、刘清泽组成公司第三届董事会，由谢奕斌、张磊、黎兰组成公司第三届监事会。

因公司经营管理的需要，选举江凤凤女士为公司董事长，聘任江凤凤女士为公司总经理，聘任王智峰先生为公司副总经理，聘任王智峰先生为公司财务负责人，选举谢奕斌先生为监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

不适用。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

（二）厦门陆海环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2021年8月12日