

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料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

董事长和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 9 月 1 日审议并通过：

选举袁立志先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,862,029 股，占公司股本的 49.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武英女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,379,436 股，占公司股本的 23.89%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由袁立志先生主持。

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) 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 9 月 1 日审议并通过：

选举王为国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 1 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 188,323 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王为国先生主持。

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

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

-

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不涉及新任人员，是治理的正常要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

山西科腾环保新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2021年9月2日