

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏鑫华能环保工程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

#### （一）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10月15日审议并通过：

选举赵跃先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁晓东先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任束云峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王莉娟女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2021年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由赵跃主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：否

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年10月15日审议并通过：

选举邵建民先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 10 月 15 日起生效。  
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邵建民主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、公司第三届监事会第一次会议决议

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 15 日