

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

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11月9日审议并通过：

选举刘宜德先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月9日起生效。上述选举人员持有公司股份32,238,355股，占公司股本的68.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白星广先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月9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。

聘任刘守龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月9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。

聘任齐欢女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年11月9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。

聘任刘守龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年11月9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。

(二) 监事会主席换届的基本情况

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11月9日审议并通过：

选举周赞斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年11月9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。

(三) 首次任命董监高人员履历

齐欢，女，中国国籍，中国注册会计师。出生于1983年11月，2006年毕业于吉首大学物理学专业。2010年3月至2012年3月在中信建投证券深圳中核大厦营业部担任理财规划师；2012年4月至2013年4月在深圳拓邦股份有限公司担任证券事务代表；2013年5月至2015年3月待业；2015年4月至2017年3月在深圳久久益资产管理有限公司投研部担任投资经理；2017年4月至2018年12月待业；2019年1月至2021年4月在大信会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所担任高级审计员；2021年5月至今，担任公司财

务副总监。

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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届聘任，是公司治理的合理要求。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第三届监事会第一次会议

决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2021年11月11日