

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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 12 月 2 日审议并通过：

选举苏辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 36,524,360 股，占公司股本的 35.07%，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 12 月 2 日审议并通过：

选举张拴中先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 208,908 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 2 日审议并通过：

选举陈春霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 2 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。

选举王玉良先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 2 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。

（四）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12月2日审议并通过：

聘任苏辉先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份36,524,360股，占公司股本的35.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任管明平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年12月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,969,950股，占公司股本的8.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹昆先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年12月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,636,111股，占公司股本的7.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王照杰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年12月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份535,501股，占公司股本的0.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯亚倩女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年12月2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。

（五）首次任命董监高人员履历

王玉良先生简历：

王玉良，男，1977年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994年7月毕业于行青同农中；1994年12月至1997年12月参军北京武警十一支队，1999年10月至2017年8月在河北益康功能材料有限公司工作；2017年9月至今担任益生股份有限公司电子布车间班组长。

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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《益生环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议》
- (二) 《益生环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议》
- (三) 《益生环保科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》
- (四) 《益生环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日