

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰长财证券

## 河北协同环保科技股份有限公司

### 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9日审议并通过：

选举杨彦文先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月9日起生效。上述选举人员持有公司股份5,094,600股，占公司股本的20.27%，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9日审议并通过：

选举杨振清先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年12月9日起生效。上述选举人员持有公司股份1,354,000股，占公司股本的5.39%，不是失信联合惩戒对象。

##### （三）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9日审议并通过：

聘任邢振平先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年12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。

聘任齐乃梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年12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。

聘任郭拥军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,532,000 股，占公司股本的 6.10%，不是失信联合惩戒对象。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河北协同环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《河北协同环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日