

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财信证券

湖南普泰尔环境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，公司第二届董事会第一次会议于2022年1月21日审议并通过：

选举吴小国先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年1月21日起生效。上述选举人员持有公司股份1,601,600股，占公司股本的8%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡峻先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年1月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,601,600股，占公司股本的8%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年1月21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。

聘任刘建琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年1月21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。

聘任刘建琼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年1月21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。

聘任郭庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年1月21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。

（二）首次任命董监高人员履历

郭庆先生，1989年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2011年6月至2012年3月为长沙华亚智慧科技有限公司技术员；

2012年3月至2016年2月为湖南邮电智能系统工程有限公司项目经理；

2016年2月至2018年12月为湖南普泰尔环境股份有限公司项目经理；
2019年1月至今为湖南普泰尔环境股份有限公司工程副总。

（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2022年1月21日审议并通过：

选举刘德财先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年1月21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。

二、对公司生产、经营的影响

（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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2022年1月25日