

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：五矿证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司 董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2022年1月25日审议并通过：

提名卿笃安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,088,697股，占公司股本的41.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名周荣铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,076,609股，占公司股本的8.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭铨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈光旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份306,260股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张梅香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张梅香，女，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。张梅香女士毕业于

南昌航空大学，获自动化工学学士学位。2005年7月至2009年2月，就职于富士康科技集团群创光电股份有限公司，任商务助理；2009年3月至2012年12月，就职于环胜电子（深圳）有限公司，任商务助理；2013年3月至2015年3月，就职于深圳市安可实业有限公司，任项目经理；2015年4月至今，就职于深圳市诺安环境安全股份有限公司，任销售部副经理。

二、非职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2022年1月25日审议并通过：

提名肖笑丛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份521,741股，占公司股本的1.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟求春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份538,433股，占公司股本的1.48%，不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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2022年第一次职工代表大会于2022年1月25日审议并通过：

选举王芳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年1月25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。

四、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展和提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

五、备查文件

- （一）《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《深圳市诺安环境安全股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日