

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国融证券

## 江西宝海微元再生科技股份有限公司

### 董事长、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）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2022年2月8日审议并通过：

选举张跃萍先生为公司董事长，任职期限3年，自2022年2月8日起生效。上述选举人员持有公司股份35,212,848股，占公司股本的25.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张跃萍先生为公司总经理，任职期限3年，自2022年2月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份35,212,848股，占公司股本的25.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾庆海先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年2月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份220,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李圣先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年2月8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。

聘任郭远远女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年2月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份56,250股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭远远女士为公司副总经理，任职期限3年，自2022年2月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份56,250股，占公司股本的0.04%，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，且具有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：

本次换届对公司的日常生产经营活动不会产生不利影响。

### 三、备查文件

《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2022年2月10日