

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）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18日审议并通过：

选举卿笃安先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年2月18日起生效。上述选举人员持有公司股份15,088,697股，占公司股本的41.42%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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2月18日审议并通过：

选举肖笑丛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年2月18日起生效。上述选举人员持有公司股份521,741股，占公司股本的1.43%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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18日审议并通过：

任命卿笃安先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年2月18日起生效。上述任命人员持有公司股份15,088,697股，占公司股本的41.42%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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18日审议并通过：

任命王亚利女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年2月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（五）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18日审议并通过：

任命尹金德先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年2月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（六）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18日审议并通过：

任命罗福会先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自2022年2月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

罗福会，男，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。罗福会先生先后毕业于清华大学、上海财经大学，分别获工学学士学位、管理学硕士学位。2008年7月至2013年3月，就职于华泰联合证券有限责任公司，任高级经理；2013年4月至2014年8月，就职于北京加华伟业资本管理有限公司，任投资经理；2014年9月至2016年6月，就职于国金证券股份有限公司，任高级经理；2016年8月至2018年2月，就职于江西贝融循环材料股份有限公司，任董事会秘书；2018年2月至2019年11月，就职于上海普兰金融服务有限公司，任董事会秘书、上市办主任；2019年11月至2021年8月，任职于上海合晶硅材料股份有限公司，任董事会秘书；2021年11月至今，任职于深圳市诺安环境安全股份有限公司。

（七）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18日审议并通过：

任命陈凯先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年2月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

陈凯，男，1982年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，本科学历，中国注册会计师（非执业），美国注册管理会计师（CMA）。2005年2月至2008年2月，就职于深圳证券信息有限公司，任数据统计员；2008年3月至2010年7月，就职于立信会计师事务所，任项目经理；2010年12月至2012年8月，就职于华泰联合证券有限责任公司，任高级经理；2012年8月至2020年8月，就职于国海证券股份有限公司，任执行董事；2021年9月至今，就职于深圳市诺安环境安全股份有限公司，任财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者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：

上述人员的任命有利于完善公司内部治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市诺安环境安全股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《深圳市诺安环境安全股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日