

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：国融证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于2022年4月2日审议并通过：

提名刘国辰先生为公司董事，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61,690,000股，占公司股本的41.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐骏先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛亮先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦筱帆先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名华艺女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事换届的基本情况

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次会议于2022年4月2日审议并通过：

提名谈振林先生为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余昊先生为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

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 4 月 2 日审议并通过：

选举隋修桢先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 2 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。

(四) 首次任命董监高人员履历

唐骏，男，1980 年 11 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2004 年 6 月，就读于宁夏大学通信工程专业，本科学历，计算机网络高级工程师，一直从事高新技术的转化应用和信息化工程项目建设、管理工作。

牛亮，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 9 月至 2000 年 6 月，就读于于中国人民解放军西安陆军学院，本科学历；2000 年 7 月至 2002 年 10 月，在陆军第 47 集团军 56 旅任教导队区队长兼教员；2002 年 10 月至 2003 年 3 月，在总参工程兵第 41 旅建筑三营七连任副连长；2003 年 3 月至 2003 年 7 月，在总参工程兵第 41 旅工兵二营给水连任副政治指导员；2003 年 7 月至 2010 年 9 月，在总参工程兵第 41 旅司令部任作训科参谋；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，在总参工程兵第 41 旅司令部任通信科科长；2012 年 3 月至 2014 年 3 月，在第二炮兵工程基地第 41 旅工兵一营任营长；2014 年 3 月至 2015 年 3 月，在第二炮兵工程基地第 41 旅保障部任副部长；2015 年 3 月至 2018 年 10 月，在火箭军工程基地司令部任

作训处参谋；2018年10月至2021年2月，在智诚科创网络技术服务有限公司（北京）任总经理；2021年6月至今，在北京海航时代认证中心有限公司董事长兼法定代表人；2022年2月至今，在江西宁建投工程设计有限公司任总经理、董事。

焦筱帆，男，1976年12月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月至2009年6月就读于武警指挥学院，法学专业，本科学历。1995年至2016年，在武警新疆总队阿克苏支队任职；2017年1月至2017年12月，在武警新疆总队南疆指挥部任营房科科长；2020年1月至今，在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任综合部主任；2022年2月至今，在江西宁建投工程设计有限公司任董事。

华艺，女，1986年4月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月至2008年6月，就读于北方民族大学，舞蹈专业，本科学历。2014年3月至今，先后在宁夏东润恒业工贸有限公司任法定代表人、监事；2015年4月至今，在宁夏新港酒店管理有限公司任监事；2016年4月至今，在宁夏辉顺元股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏尚扬创业股权投资合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人；2016年6月至今，在智诚科创网络技术服务有限公司任监事；2016年12月至今，先后在吴忠市新港酒店管理有限公司任法定代表人、监事；2022年1月至今，在宁夏浩特投资有限公司任监事。

谈振林，男，1978年8月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2001年6月，就读于长安大学，城乡区域规划与管理专业，专科学历，2003年9月至2006年6月，就读于宁夏大

学，经济学专业，本科学历。2002年6月至2012年2月在银川市信用联社、黄河银行康乐支行任专职复核、柜员、客户经理、主任、营销部经理、行长；2012年2月至2017年3月，在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任投融资部经理；2017年3月至今，在宁夏阳光金服咨询有限公司任经理、执行董事；2018年8月至今，在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任投融资部经理。

余昊，男，1994年3月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年9月至2016年6月，就读于宁夏工商执业技术学校，物流管理专业，专科学历。2016年6月至2018年8月，在华润万家长城路店任防损员班长；2019年3月至2021年1月，在宁夏同巨商贸有限公司任销售员；2021年2月至今在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任市场营销员。

隋修桢，男，1996年5月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年9月至2016年6月，就读于西安政法学院，军队院校成人高等教育法学专业，专科学历。2013年9月至2013年12月在武警宁夏总队新训团服役；2013年12月至2015年12月，在武警宁夏总队直属支队第二大队六中队服役；2015年12月至2017年10月，在武警宁夏总队机动支队特战大队特战一中队服役；2017年11月份至2021年9月份，在武警宁夏总队机动支队武警宁夏总队机动支队首长灶服役；2022年2月至今，在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任职员。

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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- (一) 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- (二) 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
- (三) 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日