

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡环保科技股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2022年4月29日审议并通过《关于选举张志红为公司第三届董事会董事的议案》；公司第三届监事会第三次会议审议并通过《关于选举岳海焯为公司第三届监事会监事的议案》。

提名张志红女士为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，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。

提名岳海焯先生为公司监事，任职期限第三届监事会监事任期届满之日，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，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）任命原因

鉴于公司原董事杜兵先生因个人原因，辞去董事职务，杜兵先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司董事会的正常工作，特提名张志红女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司原监事刘中良先生因个人原因，辞去监事职务，刘中良先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司监事会的正常工作，特提名岳海焯先生担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

岳海焯先生：1989年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，2004年9月至2007年6月就许昌卫生学院，2012年5月至今，任河南泽衡环保科技股份有限公司运维部副经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免后，公司董事会及监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会、监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司生产经营不存在不利影响。

三、备查文件

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月29日