

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司董事换届公告

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）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次会议于 2022 年 6 月 14 日审议并通过：

提名庄铁军先生为公司董事，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 1,305,620 股，占公司股本的 1.9997%，不是失信联合惩戒对象。

提名栾贵福先生为公司董事，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 976,080 股，占公司股本的 1.4949%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘国志先生为公司董事，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 51,875 股，占公司股本的 0.0795%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈亮先生为公司董事，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。

提名周韶华先生为公司董事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

周韶华，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历，毕业于鞍钢汽车公司职业学校。1988年8月至2006年9月就职鞍钢日报社，工人岗位；2006年9月至2010年12月就职鞍山恒瑞再生资源有限公司，任总经理；2011年1月至2015年12月就职辽宁大府恒锐再生资源有限公司，任总经理；2015年12月至2016年11月待业；2016年11月至2020年9月就职朝阳议通金属再生资源有限公司驻通辽市祥源金属回收有限公司办事处，任经理；2020年9月至今，任辽宁隆运环保科技股份有限公司凌源分公司经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日