

证券代码：837719

证券简称：德龙环境

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河北德龙环境工程股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第二十二次会议于2022年6月14日审议并通过：

提名黄德喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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57,606,207股，占公司股本的78.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢邦平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名李雅琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名展斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名高红霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

展斌，男，1980年4月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。先后于北京格兰特膜分离设备有限公司、西门子中国、北京世纪华扬能源科技有限公司、德国

Global Transaction Center 等公司任职；2020 年 5 月起担任河北德龙环境工程股份有限公司技术总监。

赵建力，女，1984 年 2 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2008 年 7 月至今就职于河北德龙环境工程股份有限公司，先后担任技术中心主任、第二事业部总经理、工业水事业部销售总监职务。

## （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，公司第三届监事会第八次会议于 2022 年 6 月 14 日审议并通过：

提名郭力伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名赵建力女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

## （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 6 月 14 日审议并通过：

选举金璐女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 14 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。

## 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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

**三、备查文件**

- （一）《河北德龙环境工程股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《河北德龙环境工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- （三）《河北德龙环境工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日