

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 7 月 8 日审议并通过：

任命胡尧光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 25,311,500 股，占公司股本的 41.26%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡尧光先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 25,311,500 股，占公司股本的 41.26%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈学松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,800,900 股，占公司股本的 7.83%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡秀兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 7 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴海音女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 7 月 8 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。

（二）首次任命董监高人员履历

吴海音，女，1986 年 09 月 04 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科。工作经历：2008 年 10 月至 2014 年 2 月任福州第四十中学教务处干事；2014 年 3 月至 2014 年 11 月任福建鑫逸轩建筑装饰设计工程有限公司会计助理；2014 年 12 月至 2016 年 7 月任福建金丰源贸易有限公司会计；2016 年 7 月至 2017 年 7 月任福州巧诸葛财务管理集团有限公司会计；2017 年 9 月至今任福州澳星同方净水业有限公司

证券专员。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 7 月 8 日审议并通过：

任命黄应杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 7 月 8 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、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；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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）《福建上源环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《福建上源环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建上源环保股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 8 日