

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

福建东亚环保科技股份有限公司董事、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，公司第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 7 月 27 日审议并通过：

提名徐国平先生为公司董事，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 41,742,900 股，占公司股本的 51.662%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓玉莲女士为公司董事，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。

提名徐滨滨先生为公司董事，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 111,300 股，占公司股本的 0.138%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄德金先生为公司董事，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 8,079,999 股，占公司股本的 10.000%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建豪先生为公司董事，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十三次会议于 2022 年 7 月 27 日审议并通过：

提名连络先生为公司监事，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。

提名卢劲松先生为公司监事，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）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 7 月 27 日审议并通过：

选举高宝树先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 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。上述选举人员持有公司股份 4,822 股，占公司股本的 0.006%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

徐滨滨，男，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年至今，从事个体户、物资回收贸易。

高宝树，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002 年 3 月至 2004 年 2 月，任职福建省长乐市九洲包装有限公司，担任生产主管。2004 年 3 月至 2011 年 9 月，任职南通新正大特钢有限公司，担任品管部经理助理。2011 年至 2014 年 9 月，任职广西桂鑫钢铁集团有限公司，担任办公室副主任。2014 年 10 月至今，任职福建东亚环保科技股份有限公司，担任品管部经理。

连络，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009 年 10 月至 2020 年 3 月，任职福州川田石化有限公司，负责公司及分支机构设立、报备、维护等。2020 年 4 月至今，任职福建东亚环保科技股份有限公司，担任采购部副经理，负责公司生产材料、日常用品及设备采购等。

卢劲松，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004 年 11 月至 2019 年 7 月，任职闽侯县棋磐寨农林开发有限公司，担任财务部部门经理。2019 年 8 月至今，任职福建东亚环保科技股份有限公司，担任行政部部门主管。

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

《福建东亚环保科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

《福建东亚环保科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

《福建东亚环保科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日