

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事、 监事会主席任命公告

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

经公司于 2022 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，选举邢敦江先生为公司董事长，任命邢敦江先生为公司总经理，任命杨飞飞女士为财务负责人、董事会秘书；经公司于 2022 年 11 月 17 日召开的第三届监事会第一次会议审议通过，选举孙振英女士为监事会主席。经公司于 2022 年 11 月 17 日召开的职工代表大会审议通过，选举孙振英为职工代表监事。上述人员任期三年，从决议通过之日起生效。

选举邢敦江先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 11 月 17 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。

选举孙振英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 11 月

17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。

任命杨飞飞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年11月17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%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨飞飞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年11月17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%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙振英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年11月17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。

任命邢敦江先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年11月17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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

第二届董事会、监事会届满，经公司新一届董事会、监事会会议和职工代表大会审议通过上述选举和任命。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《河北宁泊环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《河北宁泊环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《河北宁泊环保股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日