

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

## 天津晓沃环保工程股份公司董事换届公告

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三十次会议于 2022 年 11 月 30 日审议并通过：

选举孙凯庆先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 86,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

选举王德乐先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举金敏洁女士为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘俊杰先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘士龙先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 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

孙凯庆，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年

11月至2013年08月，任职于天津大地蓝天能源设备工程有限公司，担任出纳；2013年09月至2014年07月，自由职业；2014年08月至2018年04月，任职于天津正弘聚资产管理有限公司，担任投资经理；2018年05月至2019年08月，任职于天津市盛泰建筑工程有限公司，担任项目经理；2019年07月至今，任百佳春和文化传媒（天津）有限责任公司监事；2019年09月至今，任职于天津晓沃环保工程股份公司，担任常务副总。

王德乐，男，1968年05月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年11月至2020年02月，任职于上海德力西集团有限公司，担任区域经理；2020年03月至2021年10月，自由职业；2020年07月至今，担任乌海市远明再生资源科技有限公司监事；2021年11月至今，任职于天津晓沃环保工程股份公司，担任市场部经理。

金敏洁，女，1973年07月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年12月21日至今，任上海绿盎餐饮管理有限公司监事；2015年至今，自由职业。

刘士龙，男，1987年05月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年07月至2009年01月，任职于玖龙纸业（太仓）有限公司，担任脱硫除尘专工；2009年01月至2014年08月，任职于玖龙纸业（天津）有限公司，担任脱硫除尘专工；2014年08月至今，任职于天津晓沃环保工程股份公司，担任市场部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第二届董事会第三十次会议决议》

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2022年12月1日