

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长、监事会主席、职工代表监事及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 12 月 19 日审议并通过：

选举孙凯庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 19 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。

聘任王德乐先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘俊杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘俊杰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张琪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

### （三）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12月19日审议并通过：

选举母晶予女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年12月19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。

### （四）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12月19日审议并通过：

选举孙统先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年12月19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。

选举于金娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年12月19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

孙统，男，1993年05月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年10月至2020年03月，任职于天津市环鉴环境检测有限公司，担任现场部长；2020年03月至2021年03月，自由职业；2021年03月至今，任职于天津晓沃环保工程股份公司，担任市场部员工。

于金娜，女，1980年07月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年06月至2005年06月，任职于樱花卫厨（天津）有限公司，担任出纳；2005年08月至2009年11月，任职于天津喀纳斯光学分析仪器有限公司，担任会计；2009年11

月至 2010 年 04 月，自由职业；2010 年 04 月至今任职于天津晓沃环保工程股份公司，担任出纳。

## 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、职工代表监事、高级管理人员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：

本次换届选举符合《公司法》及《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，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

一、经与会董事签字确认并加盖公章的《天津晓沃环保工程股份公司第三届董事会第一次会议决议》

二、经与会监事签字确认并加盖公章的《天津晓沃环保工程股份公司第三届监事会第一次会议决议》

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2022 年 12 月 21 日