

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江证券

## 武汉森泰环保股份有限公司

### 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。

武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照转让双方股份转让协议约定，公司拟提前进行换届选举。公司于2023年1月19日分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第六次会议和第二届职工代表大会第十次会议，审议通过了关于选举第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的相关议案，现将有关事项公告如下：

#### 一、关于董事会提前换届选举的事项

公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于选举第四届董事会董事候选人的相关议案，选举洪平（新任）、叶庆华（连任）、邹哲凯（新任）、杨文斌（连任）、黄志莹（新任）为公司第四届董事会董事候选人，选举邱贤华（新任）、张开华（连任）为公司第四届董事会独立董事候选人。前述人选尚需提交股东大会审议。

#### 二、关于监事会提前换届选举的事项

公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了关于选举第四届监事会监事候选人的相关议案，选举黄园（新任）、张建喜（新任）为公司第四届监事会股东代表监事候选人。前述人选尚需提交股东大会审议。

第二届职工代表大会第十次会议选举程良发（新任）为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生另外两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

### 三、候选人任职资格与任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、公司第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2023年1月20日