

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

## 易景环境科技（天津）股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、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）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2023年2月15日审议并通过：

选举杨罡先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年2月15日起生效。上述选举人员持有公司股份37,112,620股，占公司股本的71.3951%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭来君女士为公司副董事长，任职期限三年，自2023年2月15日起生效。上述选举人员持有公司股份4,536,180股，占公司股本的8.7264%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭来君女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年2月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,536,180股，占公司股本的8.7264%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆方兰女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年2月15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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田春来先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年2月15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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张卫东先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年2月15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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张逸卓先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年2月15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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜世豪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年2月15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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 15 日审议并通过：

选举刘帅帅先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 2 月 15 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。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 15 日审议并通过：

选举吴欣甜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2 月 15 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。

## （四）首次任命董监高人员履历

田春来先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉大学测绘工程专业，硕士研究生学历。1991 年 7 月至 2015 年 4 月就职于天津市勘察院，历任测量公司主任工程师、副经理、经理、副院长等职务；2015 年 5 月至 2015 年 10 月就职于天津市地籍管理中心，任副主任职务；2015 年 11 月至 2018 年 10 月就职于天津市市区不动产登记事务中心，任书记、主任职务；2018 年 11 月至今，就职于易景环境，任中心负责人职务。

张卫东先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉测绘科技大学测量工程专业，本科学历。2000 年 10 月至 2005 年 10 月就职于天津市房地产管理局测量队，历任科员、副队长等职务；2005 年 10 月至 2010 年 5 月就职于天津市国土资源和房屋管理局测量大队，历任副大队长、大队长等职务。2010 年 5 月至 2019 年 1 月就职于天津市国土资源测绘和房屋测量中心，任副主任职务；2019 年 1 月至今就职于易景环境，任运营总监职务。

杜世豪先生，1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于吉林财经大学信息经济学院财务管理专业，本科学历。2016 年 8 月至 2020 年 7 月就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所，任审计员；2020 年 7 月至今，就职于易景环境，历任核算会计、财务中心主任职务。

## 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；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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经公司独立董事许茂芝先生、马宏继先生、张磊女士审核，本次高级管理人员聘任人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，拟聘任人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被全国中小企业股份转让系统公开认定不适合担任挂牌公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

## 四、备查文件

《易景环境科技（天津）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《易景环境科技（天津）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《易景环境科技（天津）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日