

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 董事长、监事会主席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，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 11 日审议并通过：

选举钱志刚先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,421,690 股，占公司股本的 37.37%，不是失信联合惩戒对象。

选举王军先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,658,103 股，占公司股本的 22.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘德武先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,112,411 股，占公司股本的 8.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶润仙女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹勤先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 11 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) 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，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 11 日审议并通过：

选举厉李先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 11 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。

(三) 首次任命董监高人员履历

尹勤，1982 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖南农业大学会计学专业，本科学历。曾任高林机电实业（深圳）有限公司成本会计、东芝家用电器制造（深圳）有限公司会计、信创微电子（深圳）有限公司会计、深圳松华金属制品有限公司副科长、深圳市升宇智能科技有限公司财务经理、深圳市易天自动化设备股份有限公司财务经理；2023 年 3 月至今，任深圳市超纯环保股份有限公司财务总监。

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：

本次选举董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员，系任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市超纯环保股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳市超纯环保股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日