

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：华英证券

## 凌志环保股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 9 月 5 日审议并通过：

提名凌建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 47,455,000 股，占公司股本的 40.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌美琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,474,000 股，占公司股本的 4.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌子涵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍少杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴重轩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董事人员履历

吴重轩先生，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，中级经济

师，注册会计师。2014年2月至2017年2月任上海天泽金牛资产管理有限公司研究员、高级投资经理；2017年2月至2020年7月，任众邦金控投资有限公司高级投资经理、研究总监；2020年7月至2020年11月，任上海圣雅资产管理有限公司基金经理；2020年11月至今，任远东控股集团有限公司投资副总监、投资总监，现任远东产融投资有限公司投资总监；2021年9月至今，任大千生态环境集团股份有限公司监事。

### （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2023年第一次职工代表大会于2023年9月5日审议并通过：

选举蒋苏云女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月5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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十五次会议于2023年9月5日审议并通过：

提名刘午君先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁兴政先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事、监事人员换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要。

### 三、备查文件

《凌志环保股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

《凌志环保股份有限公司第四届监事第十五次会议决议》

《凌志环保股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日