

证券代码：872655

证券简称：正明环保

主办券商：财信证券

## 湖南正明环保股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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 9 月 12 日审议并通过：

选举廖厚伍先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,682,470 股，占公司股本的 28.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁春琼女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,182,700 股，占公司股本的 7.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢小平先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,290,258 股，占公司股本的 17.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹国华先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,746,160 股，占公司股本的 5.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄爱良女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,655,160 股，占公司股本的 5.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周建明先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈慧女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 12 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）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 2023 年第一次职工代表大会于 2023

年9月12日审议并通过：

选举李海武先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年9月12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）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2023年9月12日审议并通过：

选举刘鹏先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份130,000股，占公司股本的0.43%，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；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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《湖南正明环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《湖南正明环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《湖南正明环保股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

董事会、监事会  
2023年9月14日