

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司

董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 5 日审议并通过《关于提名黄应杰先生为公司董事的议案》，表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，不涉及关联交易无需回避表决，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议；第三届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 5 日审议并通过《关于提名严航先生为公司监事的议案》、《关于选举黄忠亮先生为公司监事会主席的议案》，表决结果均为：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，均不涉及关联交易无需回避表决，《关于提名严航先生为公司监事的议案》尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

提名黄应杰先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名严航先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄忠亮先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满止，自 2024 年 3 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于王振彪先生辞去公司董事职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证

董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名黄应杰先生为公司第三届董事会成员，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

鉴于黄应杰先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名严航先生为公司第三届监事会成员，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

鉴于黄应杰先生辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举黄忠亮先生为公司第三届监事会主席，任期自2024年3月5日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

严航,男,1982年9月出生,中国籍,无境外永久居留权。本科学历。2007年3月至2011年3月任福州澳星同方净业有限公司大学城污水处理厂中控室调度员；2011年3月至2014年5月任福州创源同方水务有限公司连坂污水处理厂工艺主管；2014年5月至今任福州创源同方水务有限公司连坂污水处理厂厂长助理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、监事会主席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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事、监事、监事会主席的任免有利于公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《福建上源环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》
- 《福建上源环保股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》

福建上源环保股份有限公司
董事会

2024年3月5日