

证券代码：872205

证券简称：环诺环保

主办券商：开源证券

浙江环诺环保科技股份有限公司董事长、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，公司第二届董事会第一次会议于2024年4月9日审议并通过：

选举张里艺先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年4月9日起生效。上述选举人员持有公司股份10,050,000股，占公司股本的67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张里艺先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年4月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,050,000股，占公司股本的67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王照浪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月9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。

聘任李伶俐女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年4月9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。

聘任张晓静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年4月9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）首次任命董监高人员履历

张晓静女士，1990年5月出生，中专学历，无境外永久居留权。2008年9月至2011年12月自由职业者；2012年1月至2013年6月任职苍南天诚会计事务所会计助理；2013年7月-2017年5月任职温州环诺蒸发器有限公司出纳职务；2017年6月至2023年12月任职浙江环诺环保科技股份有限公司出纳职务；2024年1月至今任职浙江环诺环保科技股份有限公司行政经理职务。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2024年4月9日审议并通过：

选举徐继乐先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年4月9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。

（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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

二、备查文件

《浙江环诺环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江环诺环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江环诺环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日