

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：华英证券

杭州聚川环保科技股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员任命公告

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八次会议 2024 年 6 月 1 日审议并通过《关于<选举张备先生为公司董事长>的议案》、《关于<选举张正军先生为公司副董事长>的议案》、《关于<聘任张正军先生为公司总经理并任法定代表人>的议案》。

选举张备先生为公司董事长，任职期限第三届董事会任期届满时止，自 2024 年 6 月 1 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。

选举张正军先生为公司副董事长，任职期限第三届董事会任期届满时止，自 2024 年 6 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,232,000 股，占公司股本的 53.2878%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张正军先生为公司总经理，任职期限第三届董事会任期届满时止，自 2024 年 6 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,232,000 股，占公司股本的 53.2878%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规

定，结合公司目前经营管理现状及未来发展需要，为保证公司持续稳定经营，公司董事会选举张备先生为公司董事长，选举张正军先生为公司副董事长，聘任张正军先生为公司总经理并任法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次相关人员的任免不会对公司运营造成影响，有助于公司治理机制的完善。

三、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日