

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司董事长、高级管理人员 任职公告

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 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

选举刘贵宾为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 19 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

聘任孟令海为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 19 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

聘任韩志永为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 19 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

聘任梅新建为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 19 日起至 2021 年 12 月 12 日止。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘贵宾主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长刘贵宾持有公司股份 4,247,000 股，占公司股本的 9.87%。不是失信联合惩戒对象。

总经理孟令海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书韩志永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人梅新建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

孟令海，男，1987 年 07 月出生，汉族，毕业于信阳农业高等专科学校，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月至 2013 年 2 月就职于郑州浙商园林景观工程有限公司，任项目经理；2013 年 3 月至 2015 年 6 月就职于河南沐天园林绿化有限公司，任工程部经理；2015 年 7 月至 2015 年 12 月就职于河南健康岛生态园艺有限公司，任总经理助理；2015 年 12 月至今就职于健康岛，历任总经理助理、总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日