

证券代码：870484

证券简称：英普环境

主办券商：安信证券

## 杭州英普环境技术股份有限公司 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

换届的基本情况

（一）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2019年9月2日审议并通过：

任命茅李峰先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份34,200,000股，占公司股本的52.06%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁二飞先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份5,700,000股，占公司股本的8.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命邵亚军先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命金娴琰女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信

联合惩戒对象。

任命陈晨女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长茅李峰主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《杭州英普环境技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2019年9月3日