

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：江海证券

福建欣隆环保股份有限公司

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

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2020年3月24日审议并通过：

选举吴国欣先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月24日起生效。上述选举人员持有公司股份43,603,000股，占公司股本的53.5663%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴国欣先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份43,603,000股，占公司股本的53.5663%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赖荣泉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,370,000股，占公司股本的4.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林华福先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月24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。

聘任王为贵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,350,000股，占公司股本的11.4865%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王为贵先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年3月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,350,000股，占公司股本的11.4865%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴国欣先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

林华福先生，1969 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991 年 7 月毕业于山西太原重型机械学院，1991 年 9 月—1999 年 12 月就职于华龙机械厂，历任技术员/助理工程师/工程师职位，2000 年 1 月—2018 年 4 月就职于福建龙净环保股份有限公司，历任设计师/厂长助理/部门经理职位，2018 年 4 月至今就职于福建欣隆环保股份有限公司任工程部经理。

二、换届的基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 24 日审议并通过：

选举黄攀先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,420,000 股，占公司股本的 12.8010%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄攀先生主持。

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

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《福建欣隆环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《福建欣隆环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建欣隆环保股份有限公司

董事会/监事会

2020年3月25日