

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境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

董事长换届的基本情况

（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5月8日审议并通过：

选举李鹏先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年5月8日起生效。上述选举人员持有公司股份2,491,803股，占公司股本的11.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李鹏主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）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5月8日审议并通过：

选举夏小兵先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年5月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由夏小兵主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（三）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5月8日审议并通过：

聘任何杨福先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何杨福先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何杨福先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李峰先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,081,967股，占公司股本的4.87%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李鹏主持。

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

（四）首次任命董监高人员履历

何杨福，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，汉族，2006年7月毕业于石家庄财贸经济技术学院。2006年7月至2009年10月就职于深圳百斯特环保工程有限公司；2009年11月至2011年7月任职深圳万山红环保实业有限公司销售总监；2011年9月至2015年5月，就职于香港创志集团湖北分公司，任分公司总经理；2015年7月至2018年6月，任职湖北百信环保（安徽分公司）公司总经理；2018年7月至今，就职于安徽中泰创展环境科技股份有限公司，现任职公司董事、总经理、财务负责人、董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的换届对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日