

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

## 湖南军信环保股份有限公司董事长、副董事长、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 5 月 20 日审议并通过：

选举戴道国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,664,587 股，占公司股本的 6.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举何英品先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,361,935 股，占公司股本的 5.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冷朝强先生为公司其他职务、信息披露负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 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。

聘任杨飙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 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。

聘任袁继雄先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 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。

聘任吴波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 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。

聘任王灿女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 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。

本次会议召开 0 日前以审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知》的议案豁免方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事推举戴道国先生主持。

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

## 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 20 日审议并通过：

选举郭卓彦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 20 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。

本次会议召开 0 日前以审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知》的议案豁免方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事推举郭卓彦先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

## 三、备查文件

《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日