

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

武汉天颖环境工程股份有限公司董事长、监事会主席与高级管理 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

董事长选举与高级管理人员任命的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 22 日审议并通过：

选举熊建先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,100,000 股，占公司股本的 87.5362%，不是失信联合惩戒对象。

任命熊建先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,100,000 股，占公司股本的 87.5362%，不是失信联合惩戒对象。

任命万学武先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。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。

任命尹华梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。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 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由熊建主持。

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

万学武，男，50岁，中国国籍，无国外永久居住权。2015年4月至今任安能热电集团有限公司战略发展部副部长，兼任襄阳东海水务有限公司总经理和东海（宜城）水务有限公司总经理；2017年4月至2020年4月任武汉东海源环境工程有限公司总经理；2020年5月至今任职于武汉天颖环境工程股份有限公司。

尹华梅，女，43岁，中国国籍，无国外永久居住权。2009年至今，在武汉天颖环境工程股份有限公司会计。

监事会主席选举的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年6月22日审议并通过：

选举余明星先生为公司监事会副主席，任职期限三年，自2020年6月22日起生效。

上述选举人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.1159%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由余明星主持。

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：

本次换届任命属于企业正常的人事程序，不会对公司生产经营产生影响

三、备查文件

第三届董事会第一次会议决议；

第三届监事会第一次会议决议

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2020年6月22日