

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

吉林久盛生态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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 6 日审议并通过：

选举李仲海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 8 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,450,000 股，占公司股本的 37.48%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件及微信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李仲海先生主持。

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

高管换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 6 日审议并通过：

聘任李仲海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,450,000 股，占公司股本的 37.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柴思礼先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵科先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 8 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 29,900 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘兴宇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 8 月 6 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件及微信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李仲海先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 6 日审议并通过：

选举肖艳芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 8 月 6 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 136,334 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件、及微信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席肖艳芳主持。

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：

上述任命不会对公司董事会或监事会成员人数造成影响，任命程序复合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规，对公司治理起着积极的影响。

三、备查文件

吉林久盛生态环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2020年8月6日