

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

三利节能环保工程股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 表监事及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9月16日审议并通过：

选举沈相斌先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份22,986,086股，占公司股本的48.4939%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈相斌先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份22,986,086股，占公司股本的48.4939%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于洋先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,690,491股，占公司股本的14.1150%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高继东先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,017,868股，占公司股本的10.5862%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高继东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,017,868股，占公司股本的10.5862%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈相斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,986,086 股，占公司股本的 48.4939%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由沈相斌主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 16 日审议并通过：

选举王轶先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

会议由王轶主持。

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

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 16 日审议并通过：

选举于海阳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由王轶主持。

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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《三利节能环保工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《三利节能环保工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2020年9月16日