

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事长、监事会主席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

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 2021 年 2 月 23 日审议并通过：

选举于扬文先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会结束，自 2021 年 2 月 23 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长于扬文主持。

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 2021 年 2 月 23 日审议并通过：

选举邹佳女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会结束，自 2021 年 2 月 23 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 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席邹佳主持。

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 2021 年 2 月 23 日审议并通过：

聘任李雪冰先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会结束，自 2021 年 2 月 23 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。

聘任赵颀先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会结束，自 2021 年 2 月 23 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。

聘任邹林虎先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会结束，自 2021 年 2 月 23 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。

聘任孙平先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会结束，自 2021 年 2 月 23 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。

聘任曾刚先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会结束，自 2021 年 2 月 23 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。

聘任唐钱刚先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会结束，自 2021 年 2 月 23 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。

聘任孙平先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会结束，自 2021 年 2 月 23 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。

聘任孙平先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会结束，自 2021 年 2 月 23 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长于扬文主持。

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：

本次公司董事长、监事会主席、高级管理人员的换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《成都兴蓉环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《成都兴蓉环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日