

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特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

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2021年3月22日审议并通过：

选举刘阳先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年3月22日起生效。上述选举人员持有公司股份42,719,900股，占公司股本的17.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶晋先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份45,200,000股，占公司股本的18.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田红涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年3月22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0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴魁先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年3月22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。

聘任向亚鹏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年3月22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。

聘任孙静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份250,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由刘阳主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 3 月 22 日审议并通过：

选举边域先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 3 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由边域主持。

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》及《公司章程》的有关规定，符合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

- 1、《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日