

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅环保科技股份有限公司

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

（一）换届的基本情况

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8月6日审议并通过：

选举任现儒先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自2021年8月6日起生效。上述选举人员持有公司股份29,784,300股，占公司股本的53.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张友忠先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2021年8月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,935,000股，占公司股本的26.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任召财先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自2021年8月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份206,700股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾长涛先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自2021年8月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王连伟先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自2021年8月6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。

聘任陈聪女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董

事会届满，自 2021 年 8 月 6 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。

聘任陈雷先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自 2021 年 8 月 6 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 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由任现儒主持。

本次任免不需要提交股东大会审议。

本次任免不涉及董秘变动。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，此次选举属于正常的换届选举，保证了公司董事会日常工作的开展及公司的正常运营，上述任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2021年8月9日