

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

## 金柏生态环境股份有限公司

### 董事长、监事会主席、职工代表监事、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，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 3 月 9 日审议并通过：

选举王建国先生为公司董事长，任职期限第四届董事会届满时止，自 2022 年 3 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 87,494,000 股，占公司股本的 66.94%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹志龙先生为公司总经理，任职期限第四届董事会届满时止，自 2022 年 3 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,290,688 股，占公司股本的 8.64%，不是失信联合惩戒对象。

任命于澄女士为公司财务负责人，任职期限第四届董事会届满时止，自 2022 年 3 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘铁松女士为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会届满时止，自 2022 年 3 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 9 日审议并通过：

选举王颖女士为公司监事会主席，任职期限第四届监事会届满时止，自 2022 年 3 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 9 日审议并通过：

选举潘万玲女士为公司职工代表监事，任职期限第四届监事会届满时止，自 2022 年 3 月 9 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。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次人员换届不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《金柏生态环境股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《金柏生态环境股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、《金柏生态环境股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2022年3月10日