

证券代码：873519

证券简称：绿岭生态

主办券商：开源证券

西安绿岭生态环境股份有限公司董事、监事、高级管理人员任

命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 31 日审议并通过：

提名陈建峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范少鹏先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈和亮先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 19,324,000 股，占公司股本的 71.57%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

陈鑫女士因个人原因，辞去公司董事、总经理职务。提名陈建峰先生担任公司董事，任命董事长陈和亮兼任总经理。

郭园莉女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名范少鹏先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

陈建峰，男，1999年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018年7月至今，任西安绿岭生态环境股份有限公司工程部项目管理。

范少鹏，男，1992年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2015年9月，任学大教育培训教师；2015年10月至今，任西安绿岭生态环境股份有限公司市场部市场经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任名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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事及高级管理人员任命符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安绿岭生态环境股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安绿岭生态环境股份有限公司

董事会/监事会

2022年3月31日