

证券代码：838654

证券简称：ST 融通环

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2022 年 5 月 9 日审议并通过：

提名肖军先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,417,486 股，占公司股本的 56.1166%，不是失信联合惩戒对象。

提名明道伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上述提名人员持有公司股份 352,500 股，占公司股本的 2.3500%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢华先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 1.6000%，不是失信联合惩戒对象。

提名李桂林先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 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。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 5 月 9 日审议并通过：

提名李杨女士为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上述提名人员持有公司股份 81,000 股，占公司股本的 0.5400%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

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 5 月 9 日审议并通过：

选举解瑞银女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 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。

选举张书龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 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。

不存在不符合任职资格情况

（二）对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十次会议决议》

与会职工代表签字确认的公司《2022 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日