

证券代码：870353

证券简称：荣林环境

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江荣林环境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 2022 年 9 月 15 日审议并通过：

选举许明荣先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束日止，自 2022 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,851,100 股，占公司股本的 46.4097%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞妹林女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束日止，自 2022 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,001,500 股，占公司股本的 34.3797%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈其先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束日止，自 2022 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,168,100 股，占公司股本的 3.6503%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建良先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束日止，自 2022 年 9 月 15 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。

聘任金毓先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束日止，自 2022 年 9 月 15 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。

聘任章翔群女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事

会任期结束日止，自 2022 年 9 月 15 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。

聘任章翔群女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束日止，自 2022 年 9 月 15 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。

聘任章翔群女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束日止，自 2022 年 9 月 15 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 15 日审议并通过：

选举王顾连女士为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期结束日止，自 2022 年 9 月 15 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《浙江荣林环境股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江荣林环境股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江荣林环境股份有限公司

董事会

2022年9月15日