

证券代码：873467

证券简称：奇色环保

主办券商：国融证券

山西奇色环保科技股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2022年11月30日审议并通过：

提名郭全有先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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6,299,900股，占公司股本的62.9990%，不是失信联合惩戒对象。

提名周叶红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,300,000股，占公司股本的13%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘昕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,100,000股，占公司股本的11%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名张倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

（二）首次任命董监高人员履历

徐勇，男，1983.3月出生，中国国籍，硕士学历，2009~2015 湖南国发精细化工科技有限公司担任技术负责人，2015-至今，湖南沃特邦恩新材料有限公司担任技术

总工。

张倩,女,1990年3月出生,中国国籍,硕士学历,2015年3月至2017年5月,山西华旗风能科技有限公司任行政;2017年5月至2018年1月,山西沪金新材料有限公司任行政;2018年1月至2019年11月,山西漳电华旗新材料有限公司任行政;2019年11月至2019年12月,山西奇色环保科技有限公司任行政;2019年12月至今,山西奇色环保科技有限公司行政副总。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于2022年11月30日审议并通过:

提名韩跃飞先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交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200,000股,占公司股本的2%,不是失信联合惩戒对象。

提名王文明先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交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300,000股,占公司股本的3%,不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

韩跃飞,男,1969年4月出生,中国国籍,大专学历,1989年2月至1999年6月,山西大酒店任酒店经理;1999年6月至2000年5月,山西省水利厅职工培训中心任膳食科科长;2000年5月至2005年11月,山西大同金苑大酒店任总经理;2005年11月至2011年12月,太原市建庆商贸有限公司海天大酒店任总经理;2012年1月至2016年12月,山西盛世飞诚酒店管理公司任总经理;2016年12月至2018年6月,山西奇色环保科技有限公司任副总经理;2018年6月至今,山西盛世飞诚酒店管理有限公司任经理。

王文明,男,1967年5月出生,中国国籍,本科学历,1984年12月至1987年6月,山西省勘察设计院有限公司工程处任钻工;1987年6月至1994年5月,山西省勘察设计院有限公司材料处任采购;1994年5月至1998年5月,山西省勘察设计院有限公司物资供应站任职员;1998年6月至2014年6月,山西省勘察设计院有限公司工勘四处任职员;2014年6月至2019年12月退休。

（五）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 11 月 30 日审议并通过：

选举马景贤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 22 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。

（六）首次任命董监高人员履历

马景贤,女,1967 年 7 月出生,中国国籍,本科学历,1990 年 9 月至 2000 年 12 月,山西省海外贸易公司任业务人员;2000 年 12 月至 2017 年 7 月,山西省技术进出口公司任财务人员;2017 年 7 月至 2018 年 7 月,退休;2018 年 7 月至 2019 年 12 月,山西奇色环保科技有限公司任财务人员;2019 年 12 月至今,山西奇色环保科技股份有限公司任财务人员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山西奇色环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议》

《山西奇色环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议》

《山西奇色环保科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议》

山西奇色环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日