

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2023 年 1 月 10 日审议并通过：

提名吴芝英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 29,658,720 股，占公司股本的 29.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名楼明清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 68,598,400 股，占公司股本的 68.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙茂青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 605,280 股，占公司股本的 0.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名楼庆烜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名龚冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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

龚冰先生，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 9 月至 2013 年 8 月，任义乌市国际陆港集团有限公司保税科科长；2013 年 9 月至 2015

年6月，任义乌市共计交通工程有限公司交易员；2015年8月至2017年10月，任义乌市城东建筑工程有限公司交易员；2017年11月至2019年2月，任春晗环境建设股份有限公司经营部交易员；2019年3月至今，任春晗环境建设股份有限公司经营部经理。

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：

本次董事会换届，是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《春晗环境建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2023年1月11日