

证券代码：837298

证券简称：洱海环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司职工监事、高级管理人员

## 任免公告

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、任免基本情况

## (一) 职工代表监事、高级管理人员任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 1 月 18 日审议并通过职工代表监事的任免。公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 1 月 18 日审议并通过高级管理人员的任免。

选举谢静女士为公司职工代表监事，任职期限自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 1 月 18 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。

聘任赵世强先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 1 月 18 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。

聘任李建华先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 1 月 18 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。

免去潘巧云女士的副总经理，自 2023 年 1 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 任免原因

1、原公司职工代表监事赵世强先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》不少于 3 人的规定，公司职工代表大会选举谢静为公司新任职工代表监事。

2、本次高级管理人员的任免符合公司发展和经营需要，将对公司日常经营起到积极的推动作用。

### （三）新任董监高人员

**谢 静：**女，1988年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大本科学历。2010年9月至2011年8月，在下关七小任教；2011年9月至2012年7月，在大理华惠饲料有限公司任销售内勤；2012年8月至2017年7月，在大昌国际投资担保股份有限公司任客户经理；2017年8月至今，在云南顺丰洱海环保科技股份有限公司任职；2017年11月至今任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司、大理顺丰农资经营有限责任公司出纳；2019年1月至今，任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司生物天然气运营总监，大理加气站负责人；2021年1月至今任大理公交洱海环保出租车有限责任公司副总经理；2022年1月，任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司经开区分公司出纳。

**李建华：**男，1988年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年7月，毕业于玉溪农业职业技术学院种植（烟草）专业；2014年11月至2015年4月，任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司总经理办公室职员；2015年5月至2021年3月任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司总经理办公室副主任；2019年3月至2021年3月，任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司餐厨垃圾管理部部长；2021年4月至今，任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司总经理助理、总经理办公室主任；2021年6月至今，任南涧顺丰洱海环保科技有限责任公司董事长、总经理；2021年12月至今，任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司大理经开区分公司经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任的职工监事、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：

本次职工监事、高级管理层的任免是公司业务经营及管理需要，对公司日常经营管理有积极的影响，能够有效的提高公司业务管理水平。

## 三、备查文件

- 1、与会职工代表签字确认的《2023年第一次职工代表大会决议》；
- 2、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月18日