

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

## 威海市正大环保设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 13 日审议并通过：

选举苏桂树先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,882,056 股，占公司股本的 28.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏桂树先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,882,056 股，占公司股本的 28.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈涛涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 13 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。

聘任杜旭阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 13 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。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 13 日审议并通过：

选举孙金锂先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,000 股，占公司股本的 0.0391%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因第三届董事会、监事会已到届，需重新选举董事长、监事会主席、高级管理人员。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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；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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届符合《公司法》和《公司章程》有关规定，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会/监事会

2023年1月14日