

证券代码：872497

证券简称：龙腾汇景

主办券商：西南证券

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司董事长、高级管理人员、

监事会主席换届公告

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 2023 年 3 月 20 日审议并通过：

选举段溲文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,216,545 股，占公司股本的 77.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段溲文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,216,545 股，占公司股本的 77.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张士明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 201,975 股，占公司股本的 1.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴剑先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 296,230 股，占公司股本的 2.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段学伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 673,250 股，占公司股本的 4.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫明霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 67,125 股，占公司股本的 0.46%，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 2023 年 3 月 20 日审议并通过：

选举连瑞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 20 日起生效。上

述选举人员持有公司股份 148,115 股，占公司股本的 1.03%，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：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的选举、聘任符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日