

证券代码：872209

证券简称：双元环保

主办券商：恒泰长财证券

吉林双元环保科技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十二次会议于2023年6月19日审议并通过：

提名柴荣峦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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5,968,750股，占公司股本的19.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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2,470,000股，占公司股本的7.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名白海涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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3,270,000股，占公司股本的10.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名白海捷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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1,770,000股，占公司股本的5.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆晓辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名谢发权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名黄昱杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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

谢发权，男，1983 年 9 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2006 年 2 月至 2011 年 10 月，任海南金海浆纸业有限公司人力资源处课长；2011 年 10 月至 2013 年 11 月，任海南海力医生药业有限公司总裁办助理；2013 年 11 月至 2015 年 7 月，任海南环宇新能源有限公司副总经理；2015 年 7 月至 2022 年 9 月，任深圳市华睿信资产管理有限公司董事合伙人；2022 年 9 月至今任吉林松花江融资租赁有限公司董事长。

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。

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

本次换届提名的董事为公司核心管理人员，保持了公司管理团队的稳定性，有利于

加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《吉林双元环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

吉林双元环保科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日