

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承销保荐

河北华清环境科技集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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8月5日审议并通过：

选举路凤祎先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年8月5日起生效。上述选举人员持有公司股份31,059,314股，占公司股本的44.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任路凤祎先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年8月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份31,059,314股，占公司股本的44.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任路洋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年8月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,810,000股，占公司股本的6.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋欣先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年8月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份123,500股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪正正先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年8月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份123,500股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任霍静女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年8月5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。

聘任刘占才先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年8月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份123,500股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

霍静，女，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京信息科技大学，硕士学历。2010年7月至2013年12月任西门子数控(南京)有限公司工程师；2014年2月至2016年4月任石家庄某环保公司总经理；2017年6月至今，历任河北华清环境科技集团股份有限公司业务人员、业务经理、业务总监。

路洋，男，1994年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于新南威尔士大学，硕士学历。2020年9月至2021年9月，任河北华清环境科技集团股份有限公司证券代表。2021年10月至2022年5月，任河北华清环境科技集团股份有限公司环境部环境咨询工程师。2022年6月至今，任河北华清环境科技集团股份有限公司证券代表。

（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8月8日审议并通过：

聘任刘伟元先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年8月8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。

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。

符合公司任职董事、监事、高级管理人员的资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，仅以完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平，对公司经营将产生积极影响。

三、备查文件

《河北华清环境科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《河北华清环境科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月8日