

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技股份有限公司董事长、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，公司第七届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：

选举吴江明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 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。

聘任郑胜鸿先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000,000 股，占公司股本的 27.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冉旭先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 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。

聘任黄江梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 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。

聘任龚亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事长、高级管理人员换届为公司正常换届，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日