

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

## 山东福航新能源环保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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过：

选举王志刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,480,000 股，占公司股本的 3.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫广播先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 121,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨秀艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 198,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过：

选举杨秀玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.5%，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：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，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。

### 三、备查文件

《山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山东福航新能源环保股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2023年9月12日