

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

## 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司董事长、高级管理人员、 监事会主席、职工代表监事换届公告

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）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13日审议并通过：

选举钟喜生先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份16,917,695股，占公司股本的33.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟喜生先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,917,695股，占公司股本的33.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周三君先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份899,585股，占公司股本的1.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丽娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月13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。

聘任林井明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年9月13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）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13日审议并通过：

选举张祖添先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月13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。

### （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 13 日审议并通过：

选举叶忠桂先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 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。

选举罗水长先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 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。

### （二）首次任命董监高人员履历

叶忠桂，监事，男，1977 年生，中国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于广东粤北技术学院车工专业，中等专科学历。1999 年 9 月至 2004 年 12 月就职于明新社制冷设备有限公司任销售经理；2005 年 1 月至 2009 年 12 月就职于上海富莱尔空调有限公司任区域经理职务；2010 年 1 月至今就职于爱芯环保科技（厦门）股份有限公司任区域经理职务。

## 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。

本次换届不会对公司产生任何影响。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- （三）《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日