

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

## 江苏燎原环保科技股份有限公司

### 董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

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、第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 20 日审议并通过：

选举崔健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 20 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。

聘任崔健先生为公司总经理，任职期限三，自 2023 年 9 月 20 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。

聘任周庆先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 20 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。

聘任邓百策先生为公司分管（项目）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 20 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。

聘任方洪先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 20 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。

聘任储正相先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 20 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。

聘任冯晓鸿女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,887,191 股，占公司股本的 70.89%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋新涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 20 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）任命原因

鉴于公司第三届董事会、监事会期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事长、监事会主席及聘任高级管理人员。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任命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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述任命为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的持续生产、经营产生不利影响。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

《江苏燎原环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江苏燎原环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日