

证券代码：871664

证券简称：华旭环保

主办券商：中泰证券

江苏华旭环保股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员 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9月22日审议并通过：

选举邴小平先生为公司董事长，任职期限三，自2023年9月22日起生效。上述选举人员持有公司股份25,526,482股，占公司股本的42.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈长征先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,000,000股，占公司股本的15.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱飞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,700,000股，占公司股本的2.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱飞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年9月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,700,000股，占公司股本的2.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹厚冬先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月22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）首次任命董监高人员履历

邹厚冬，男，汉族，1989年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年1月至2013年6月，任职于扬州完美日用品有限公司，担任品质管理员；2013年7月至2016年8月，任职于江苏华旭再生资源利用有限公司，历任安全环保监督部负责人、技术部负责人、总经理助理；2016年8月至2023年9月，担任公司总经理助

理、公司第一届监事会和第二届监事会监事，2023年9月22日起在公司召开的第三届董事会第一次会议上聘任为公司副总经理。

（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9月22日审议并通过：

选举葛海泉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月22日起生效。上述选举人员持有公司股份300,000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 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《江苏华旭环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏华旭环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏华旭环保股份有限公司

董事会

2023年9月22日