

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：国金证券

## 四川君和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）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 10 月 20 日审议并通过：

选举李乐军先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2023 年 10 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,633,454 股，占公司股本的 69.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李乐军先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2023 年 10 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,633,454 股，占公司股本的 69.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗启贵先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2023 年 10 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张兵先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2023 年 10 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宇先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2023 年 10 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丽女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2023 年 10 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋雨辰先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2023 年 10 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

张宇先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，中共党员。中国人民大学工商管理专业，本科学历，注册公用设备工程（动力）工程师。1991 年 7 月至 2004 年 8 月，历任国营乐山造纸厂动力分厂设备维修技术员、助理工程师、工程师、副厂长；2004 年 9 月至 2008 年 5 月，历任四川瑞松纸业有限公司动力分厂厂长、设备动力部部长、采购部经理；2008 年 6 月至 2014 年 6 月，历任玖龙纸业（东莞）有限公司热电项目部经理、热电部经理；2014 年 9 月至今，历任四川君和环保股份有限公司设备与售后服务部经理、总经理助理；2021 年 11 月至今，任四川君和环保股份有限公司子公司四川绿之峰科技发展有限公司总经理。

陈丽女士，1988 年 9 月出生，中国国籍，中共党员。乐山师范学院会计学专业，本科学历，中级会计师。2011 年 3 月至 2013 年 1 月，任四川峨嵋山药业有限公司会计；2013 年 2 月至 2014 年 6 月，任峨眉山蓝光文化旅游置业有限公司会计；2014 年 7 月至今，任四川君和环保股份有限公司会计；2021 年 8 月至今，任四川君和环保股份有限公司子公司四川绿之峰科技发展有限公司财务部部长。

## （二）监事会换届的基本情况

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 10 月 20 日审议并通过：

选举张昕女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满为止，自 2023 年 10 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.26%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届任免为任期期限届满换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

1、本次换届选举董事长，聘任高级管理人员，已征得被提名人本人同意，提名和表决程序符合有关法律法规及《四川君和环保股份有限公司章程》的规定，合法、有效；

2、经调查、了解上述董事长及高级管理人员的教育背景、工作经历等，均具备相应的任职资格与能力，未发现《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒的情形。

综上，我们同意选举李乐军先生为公司董事长，聘任李乐军先生为公司总经理，聘任罗启贵先生、张兵先生为公司副总经理，聘任陈丽女士为公司财务负责人，聘任蒋雨辰先生为公司董事会秘书。

## 四、备查文件

- 1、《四川君和环保股份有限公司第四届董事会第一次决议》；
- 2、《四川君和环保股份有限公司第四届监事会第一次决议》；
- 3、《四川君和环保股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项

的独立意见》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2023年10月23日