

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司

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10月20日审议并通过：

选举谭头元先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年10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）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，公司第三届监事会第一次会议于2023年10月20日审议并通过：

选举陈星先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年10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。

（三）首次任命董监高人员履历

陈星，男，汉族，1996年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2017年8月至2019年9月，湖南省中森星辰再生资源有限公司担任业务经理；2019年9月至今，在湖南宏福环保股份有限公司担任销售经理。

（四）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，公司第三届董事会第一次会议于2023

年 10 月 20 日审议并通过：

聘任谭福兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,387,700 股，占公司股本的 34.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈露女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 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。

聘任伍军良先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,345,000 股，占公司股本的 4.47%，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：

上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、备查文件

- 1、《湖南宏福环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《湖南宏福环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2023年10月24日