

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 19 日审议并通过：

选举吴萍茹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。本次会议召开 7 日前以书面送达通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由吴萍茹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 19 日审议并通过：

选举郑志平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 55,192,000 股，占公司股本的 65.7134%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑志平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 55,192,000 股，占公司股本的 65.7134%，不是失信联合惩戒

对象。

聘任罗育香女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,798,000 股，占公司股本的 16.4284%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪玉芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文光先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面送达通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑志平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）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 12 月 19 日审议并通过：

选举黄辉煌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面送达通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄辉煌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，符合公司治理要求，对公司经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会职工代表签字的《福建金霞生态环境股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》；

（二）经与会董事签字的《福建金霞生态环境股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（三）经与会监事签字的《福建金霞生态环境股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日