

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：中天国富证券

安徽天健生物环保股份有限公司董事、监事换届公告

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十二次会议于 2024 年 2 月 29 日审议并通过：

提名孟行健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,000,000 股，占公司股本的 57.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟令山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮永华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 2.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡传东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆子非先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

陆子非先生，中国国籍，出生于 1992 年 8 月 3 日，本科学历，毕业于天津理工大

学材料学；2015年至2018年任职于合肥合锻智能制造股份有限公司对外贸易部销售；2019年至2021年任职于安徽中科光电色选机械有限公司机械设计；2022年至2023年任合肥核舟电子科技有限公司采购部部长；2023年至今任合肥核舟电子科技有限公司总经理助理兼采购部部长。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年2月29日审议并通过：

提名赵兴利先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李光增先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次换届为第三次董事会任期届满后根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽天健生物环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《安徽天健生物环保股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

董事会

2024年2月29日