

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长、职工代表监事、监事会主席和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、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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过：

提名孟行健先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 15 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 57.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟行健先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,000,000 股，占公司股本的 57.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟令山先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢静澜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 15 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。

聘任阮永华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 2.18%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 15 日审议并通过：

选举王昌田先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 2.18%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过：

选举赵兴利先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 15 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、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。

本次换届，公司董事长、监事会主席、总经理和财务负责人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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《安徽天健生物环保股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

《安徽天健环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《安徽天健环保股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日