

证券代码：873788

证券简称：锐思环保

主办券商：国信证券

成都锐思环保技术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2024年4月18日审议并通过：

选举高燎先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份15,445,080股，占公司股本的29.85%，不是失信联合惩戒对象。

选举张觉莉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份56,300股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高燎先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,445,080股，占公司股本的29.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵齐女士为公司常务副总经理，任职期限三年，自2024年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,384,508股，占公司股本的14.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份674,648股，占公司股本的1.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱文瑜先生为公司总工程师兼副总经理，任职期限三年，自2024年4月18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。

聘任高瞩先生为公司董事会秘书兼副总经理，任职期限三年，自2024年4月18日

起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,509,160 股，占公司股本的 12.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵鹏飞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 18 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。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司本次任命的高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，被任命人员不是失信联合惩戒对象。符合公司的长远发展需要和实际经营情况。该议案的决策程序符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《成都锐思环保技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《成都锐思环保技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

成都锐思环保技术股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 4 月 19 日