

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

## 新疆德安环保科技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5月7日审议并通过：

选举徐志宗先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述选举人员持有公司股份54,860,200股，占公司股本的41.7887%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐志宗先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份54,860,200股，占公司股本的41.7887%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑莉女士为公司常务副总经理，任职期限三年，自2024年5月7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。

聘任叶松先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,040,000股，占公司股本的1.5539%，不是失信联合惩戒对象。

聘任幸建全先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月7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。

聘任艾山·玉素甫先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月7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。

聘任张建华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月7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。

聘任马莉达女士为公司总工程师，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 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。

聘任任雪梅女士为公司财务副总监（主持工作），任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 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。

聘任金子楠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 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 5 月 7 日审议并通过：

选举王秀敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 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

张建华，男，1966 年出生，中国国籍，南京信息工程大学理学学士、硕士，新疆财经大学高级工商管理硕士，副研究员，新疆财经大学硕士生导师。1990 年至 2000 年，在新疆气象局从事气象科学研究和服务，任自治区农业气象服务中心主任；2001 年至 2011 年，任中通服公众信息产业股份有限公司副总经理兼中国电信系统集成有限公司新疆分公司副总经理；2012 年至 2022 年，任神州数码集团新疆分公司总经理兼领航动力新疆业务部总经理。现任新疆德安环保科技股份有限公司副总经理。

任雪梅，女，1980 年 4 月出生，中国国籍，中级会计师，2014 年 1 月至 2018 年 4 月就职于新疆丰好房地产开发有限公司任财务部经理，2018 年 5 月至今任新疆德安环保科技股份有限公司财务部经理、财务副总监。

## 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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

公司第四届监事会第一次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日