

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

## 四川三元环境治理股份有限公司

## 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 16 日审议并通过：

选举滕德海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,972,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任辜筱菊女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,972,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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。

聘任吴卉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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。

聘任毛忠智先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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。

聘任余静女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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。

聘任吴卉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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。

聘任江艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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）首次任命董监高人员履历

余静，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2008年3月~2009年11月，任职东莞金盛怡电子科技有限公司采购专员；

2009年~2013年4月，任职深圳市安泰科建筑技术有限公司采购主管；

2013年5月~2013年11月，任职深圳市聚家源实业有限公司采购顾问；

2014年3月~2024年3月，任职四川三元环境治理股份有限公司采购部经理。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年5月16日审议并通过：

选举唐正兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月16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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次选举和聘任为正常的换届选举，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、备查文件

（一）《四川三元环境治理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《四川三元环境治理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2024年5月16日