

证券代码：837298

证券简称：洱海环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南顺丰洱海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 20 日审议并通过：

选举钟顺和先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5730.00 万股，占公司股本的 95.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟顺和先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5730.00 万股，占公司股本的 95.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 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。

聘任赵绍斌先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 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。

聘任施灿珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 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。

聘任李建华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 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。

聘任普津淙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 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

普津淙，男，1989年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月，毕业于大理大学上，获本科学历；2013年7月至2014年6月，任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司总经办职员；2014年7月至2016年10月，任大理洱海生物肥业有限公司综合办主任；2016年11月至今，任大理公交洱海环保出租车有限责任公司办公室主任；2020年2月至今，任大理海江物流有限公司董事长、总经理；2021年8月，任云龙县顺丰洱海环保科技有限责任公司、漾濞县顺丰洱海环保有限责任公司董事长、总经理；2023年1月至2024年1月，任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司总经理助理；2023年6月至今，任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司销售总监。

## （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20日审议并通过：

选举吕汉华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月20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

公司董事长、监事会主席、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：

此次选举和聘任不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》。
- （二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日