

证券代码：832043

证券简称：卫东环保

主办券商：华安证券

福建卫东环保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，公司第六届董事会第一次会议于2024年5月21日审议并通过：

选举卞永岩先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份7,204,100股，占公司股本的4.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖斌先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月21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。

聘任江亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月21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。

聘任魏爱璋女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,853,700股，占公司股本的2.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张丹青女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月21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，公司第六届监事会第一次会议于2024年5月21日审议并通过：

选举查默华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月21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）首次任命董监高人员履历

查默华，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。2007年7月至2010年7月任福建卫东环保科技有限公司技术员；2010年8月至2012年12月任福建卫东环保科技有限公司脱硫脱硝部技术员；2013年1月至2017年3月任福建卫东环保股份有限公司脱硫脱硝部主设工程师；2017年4月至2020年12月任福建卫东环保股份有限公司项目部副部长；2021年1月至今任福建卫东环保股份有限公司项目部部长。

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》的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 《福建卫东环保股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- 《福建卫东环保股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

福建卫东环保股份有限公司

董事会

2024年5月22日