

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江承销保荐

武汉景弘生态环境股份有限公司 董事长、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，公司第五届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 25 日审议并通过：

选举李勇刚先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,160,000 股，占公司股本的 0.8406%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王聪先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,420,000 股，占公司股本的 5.3768%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡波先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 157,500 股，占公司股本的 0.1141%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李勇刚先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,160,000 股，占公司股本的 0.8406%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王聪先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,420,000 股，占公司股本的 5.3768%，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；新任财务负责人不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。

因暂无适当人选，公司暂聘任总经理王聪先生兼任公司财务负责人。虽王聪先生非会计专业出身，但考虑到王聪先生已分管公司会计工作多年，为完善公司治理机构，故聘期其担任财务负责人。目前，公司正在积极寻找财务负责人的适当人选，待相关人选确定将尽快按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定完成改聘。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行，系为完善公司治理机构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《武汉景弘生态环境股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2024年6月26日