

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：财通证券

江西庞泰环保股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于2024年8月7日审议并通过：

提名刘仁军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,004,697股，占公司股本的28.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名李辉新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份827,840股，占公司股本的1.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,746,120股，占公司股本的5.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧阳华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份915,175股，占公司股本的1.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名李从华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,882,460股，占公司股本的7.94%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年

8月7日审议并通过：

提名刘起恒先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,144,260股，占公司股本的2.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘勇萍先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,450,491股，占公司股本的11.15%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年8月6日审议并通过：

选举温鹏先生为公司第四届职工代表监事，任职期限自第三届监事会届满，自2024年8月6日起生效。

上述任命人员持有公司股份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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届，对公司生产、经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江西庞泰环保股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

（二）《江西庞泰环保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会、监事会

2024年8月7日