

证券代码：872707

证券简称：菁华生态

主办券商：开源证券

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第二十四次会议于2024年8月15日审议并通过：

提名李重立先生为公司董事，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24,385,536股，占公司股本的22.6187%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨林峰先生为公司董事，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15,676,007股，占公司股本的14.5403%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄盾先生为公司董事，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12,160,000股，占公司股本的11.2790%，不是失信联合惩戒对象。

提名查建中先生为公司董事，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3,651,656股，占公司股本的3.3871%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏亚飞先生为公司董事，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

魏亚飞，男，汉族，1992年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2020年7月至2021年2月，任职于郴州市水电建设公司，任业务科科长；2021

年2月至今任职于岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司，任生态部部长。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2024年8月15日审议并通过：

提名李庆红先生为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗春先生为公司监事，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25,916股，占公司股本的0.0240%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

李庆红，男，汉族，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年1月至2001年4月，任职于湖南省岳阳水泥厂，任车间工段长；2001年4月至2005年6月任职于北京牵手果蔬饮品股份有限公司，系岳阳市总经销商；2005年6月至2007年9月，自由职业；2007年9月至2015年5月，任职于广州黑卡食品饮料有限公司，任营销部经理；2015年5月至2018年1月，自由职业；2018年1月至今，任职于岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司，任购销部部长。

罗春，男，汉族，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月至2016年10月，任职于韶关市新景装饰工程有限公司，任副总经理；2016年6月至2021年9月，任职于韶关市春椿装饰设计有限公司，任执行董事兼总经理；2021年9月至2024年1月，自由职业；2024年1月至今，任职于湖南峰岭新能科技有限公司，任公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。

无

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日