

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：华英证券

江苏建亚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) 董事长换届的基本情况

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9月1日审议并通过：

选举戴建平先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年9月1日起生效。上述选举人员持有公司股份20,650,799股，占公司股本的40.79%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

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9月1日审议并通过：

选举张维新先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年9月1日起生效。上述选举人员持有公司股份1,045,000股，占公司股本的2.06%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 高级管理人员换届的基本情况

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9月1日审议并通过：

聘任戴建平先生为公司总经理，任职期限3年，自2024年9月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,650,799股，占公司股本的40.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴亚文女士为公司副总经理，任职期限3年，自2024年9月1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。

聘任朱玲香女士为公司财务总监，任职期限3年，自2024年9月1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。

聘任邱志荣先生为公司副总经理，任职期限3年，自2024年9月1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。

聘任邱志荣先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年9月1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》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 与会股东签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

(二) 与会董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(三) 与会监事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日