

证券代码：836305 证券简称：光跃科技 主办券商：东北证券

## 浙江光跃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、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10日审议并通过：

选举楼云光先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份13,592,880股，占公司股本的28.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王飞跃女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份22,654,800股，占公司股本的47.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任楼厦女士为公司分管（常务）的副总经理，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,061,920股，占公司股本的18.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪慧灵先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2024年9月10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。

聘任符红月女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月10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。

聘任张晓丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月10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）首次任命董监高人员履历

张晓丽，女，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级

会计师。2015年6月毕业于江西财经大学会计专业，2014年1月至今任浙江光跃环保科技有限公司主办会计。

## （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10日审议并通过：

选举金银旗先生为公司监事会副主席，任职期限三年，自2024年9月10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、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事会、监事会、高级管理人员任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江光跃环保科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《浙江光跃环保科技有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江光跃环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日