

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

安徽人和环境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，公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 20 日审议并通过：

提名朱圣杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,330,000 股，占公司股本的 25.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名武泽芳女士为公司董事，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。

提名王祥蕾先生为公司董事，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。

提名刘赛先生为公司董事，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。

提名唐丹丹女士为公司董事，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。

首次任命董事人员履历

唐丹丹，女，1997 年生，本科学历。2020 年 8 月—2021 年 6 月，上海链家总经理助理；2021 年 8 月—2022 年 6 月，万欣和（上海）企业服务有限公司行政部经理；2022 年 10 月—至今安徽人和环境科技股份有限公司行政部总监。

（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九次会议于 2024 年 11 月 20 日审议并通过：

提名余慧女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 5 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。

提名邓琼华先生为公司监事，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。

首次任命董监高人员履历

邓琼华，男，1987 年生，专科学历。2005 年 1 月—2007 年 12 月，68307 部队副班长；2016 年 3 月—至今，安徽人和环境科技股份有限公司行政主管。

（三）职工代表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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 20 日审议并通过：

提名周东生先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 5 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、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：

本次公司董事、监事、高级管理人员换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需要。通过本次换届，能有效提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范管理水平。

三、备查文件

《安徽人和环境科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《安徽人和环境科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《安徽人和环境科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日