

证券代码：400110

证券简称：天翔5

主办券商：太平洋证券

成都天翔环境股份有限公司 关于公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工 代表监事换届选举的公告

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，公司第六届董事会第一次会议于2024年12月27日审议并通过：

选举梁增文先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月27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。

聘任周东来先生为公司总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月27日起生效。上述选举人员持有公司股份620,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亚军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月27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。

聘任邱友志先生为公司财务总监，任职期限三年，自2024年12月27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）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12月27日审议并通过：

选举王保精先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月27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。

（三）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，公司第六届监事会第一次会议于2024年12月17日审议并通过：

选举崔志军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月27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、业务规则和公司章程等规定。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

董事长、监事会主席、高级管理人员是正常换届，对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《成都天翔环境股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；
- 3、《成都天翔环境股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

2024年12月30日

