

证券代码：838801

证券简称：ST 中彩环

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司董事、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）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十六次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

提名赵津锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 8,520,000 股，占公司股本的 32.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名解长国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 460,000 股，占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 850,000 股，占公司股本的 3.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙贵洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名原莉莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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）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十三次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

提名祝新佳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名王子豪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

选举牛丽朋女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 28 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。

（四）首次任命董监高人员履历

原莉莉，女，1969 年 7 月 17 日出生，中国国籍，有加拿大永久居留权，本科学历。1994 年 4 月毕业于山东财经大学。1994 年 10 月-2010 年 5 月，就职于济南家用电器总厂，担任会计；2010 年 6 月至今，就职于上海茂田投资咨询有限公司，担任财务部经理。

王子豪，男，1993 年 5 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 7 月毕业于海南大学。2016 年 9 月至 2020 年 8 月，就职雅居乐集团控股有限公司，担任投资运营经理；2020 年 8 月至 2023 年 2 月，就职中骏集团控股有限公司，担任运营经理；2023 年 2 月至今，就职山东中彩环保设备集团股份有限公司，担任董事长助理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

《山东中彩环保设备集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日