

证券代码：870697

证券简称：银丰环境

主办券商：恒泰长财证券

湖南银丰环境建设股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事、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)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、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于 2025 年 9 月 16 日审议并通过：

1、第四届董事会第一次会议审议并通过：

选举杨众举先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 60.00%，不是失信联合惩戒对象。

续聘杨众举先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 17 日起生效。上述续聘人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 60.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨平先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2025年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

续聘刘庆先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2025年9月16日起生效。上述续聘人员持有公司股份405,000股，占公司股本的8.10%，不是失信联合惩戒对象。

2、2025年第一次职工代表大会审议并通过：

选举黎伟先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

3、第四届监事会第一次会议审议并通过：

聘任张海波先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2025年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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；

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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

(一)《湖南银丰环境建设股份有限公司 2025 年第四届董事会第一次会议决议》

(二)《湖南银丰环境建设股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

(三)《湖南银丰环境建设股份有限公司 2025 年第四届监事会第一次会议决议》

湖南银丰环境建设股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日