

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程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 2025 年第二次临时股东会会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

选举魏辉斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,346,380 股，占公司股本的 2.8397%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙铁刚先生为公司经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,388,500 股，占公司股本的 19.8019%，不是失信联合惩戒对象。

聘任隆贤建先生为公司副经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 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。

聘任陈龙飞先生为公司副经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 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。

聘任孙跃纲先生为公司副经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 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。

聘任肖取武先生为公司副经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 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。

聘任魏芹女士为公司财务负责人及董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 12 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。

象。

首次任命高级管理人员人员履历

肖取武，男，1984年6月出生，2008年7月至2009年7月，湖南迪亚环境工程有限公司技术员，2009年7月至2010年6月，任广州玮讯达环保设备有限公司技术员，2010年至今，历任湖南迪亚环境工程股份有限公司技术员、运营处主任、商务中心总经理、总经理助理；2021年12月至今，任芷江楚环境科技有限公司执行公司事务的董事。

（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，公司第二届监事会第一次会议于2025年12月12日审议并通过：

选举张秀群先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年12月12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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届属于正常换届，符合公司治理要求，保证了公司董事会、监事会工作的正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司

董事会

2025年12月15日