

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：国投证券

石家庄新华能源环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2024年11月2日，公司第五届董事会第一次会议选举贾会平先生为公司董事长，聘任贾会平先生为公司总经理，聘任高宝忠先生、郭文聚先生为公司副总经理，聘任高宝忠先生为公司第五届董事会秘书，聘任王春平先生为公司财务负责人。

2024年11月2日，公司第五届监事会第一次会议选举段大为先生为公司监事会主席。

选举贾会平先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月2日起生效。上述选举人员持有公司股份54,297,631股，占公司股本的72.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾会平先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份54,297,631股，占公司股本的72.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高宝忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月2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。

聘任郭文聚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月2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。

聘任高宝忠先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年11月2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。

聘任王春平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年11月2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。

选举段大为先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 2 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）任命原因

换届

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

上述人员任命后，公司董事会、监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命能够对公司生产经营产生积极的影响，无不利因素。

三、备查文件

《第五届董事会第一次会议决议》

《第五届监事会第一次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 11 月 5 日