

证券代码：836257

证券简称：正佳环保

主办券商：申万宏源

河南正佳能源环保股份有限公司 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）董事长和高级管理人员换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月19日审议并通过：

选举刘松荫为公司董事长，任职期限3年，自2018年9月19日至2021年9月18日。

任命LIU ZHENGZHENG为公司总经理，任职期限3年，自2018年9月19日至2021年9月18日。

任命刘彦彬为公司副总经理，任职期限3年，自2018年9月19日至2021年9月18日。

任命LIU FANGFANG为公司副总经理，任职期限3年，自2018年9月19日至2021年9月18日。

任命贾晓平为公司董事会秘书，任职期限3年，自2018年9月19日至2021年9月18日。

任命卢侠为公司财务总监，任职期限3年，自2018年9月19日至2021年9月18日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由刘松荫主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事长刘松荫持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理 LIU ZHENGZHENG 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。

副总经理刘彦彬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理 LIU FANGFANG 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。

董事会秘书贾晓平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监卢侠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

1、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第一次会议于2018年9月19日审议并通过：

任命高振民为公司监事会主席，任职期限3年，自2018年9月19日至2021年9月18日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由高振民主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席高振民持有公司股份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

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南正佳能源环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《河南正佳能源环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南正佳能源环保股份有限公司

董事会

2018年9月19日