

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：广发证券

河北丰源环保科技股份有限公司 董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2019年4月18日审议并通过：

提名黄银平为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2018年年度股东大会决议之时起生效。

任命苏航为公司副总经理，任职期限自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第八次会议决议之日起生效。

任命王非为公司财务负责人，任职期限自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第八次会议决议之日起生效。

本次会议召开11日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事

7人。会议由苏德水先生主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事黄银平持有公司股份 272,000 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理苏航持有公司股份 5,440,000 股，占公司股本的 4.39%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人王非持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事王子龙因个人原因辞职，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，控股股东、实际控制人苏德水先生提名黄银平女士为公司董事。

原副总经理朱永庭先生因个人原因辞职，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，公司董事会聘任苏航先生担任公司副总经理一职。

原财务负责人肖立刚先生因个人原因辞职，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，公司董事会聘任王非先生担任公司财务负责人一职。

（四）新任董监高人员履历

黄银平女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经

济师。1988年7月至1997年5月，历任沧州市外贸公司会计、办公室主任；1997年5月至2008年6月，任河北万圣环保科技集团有限公司董事、副总经理；2008年6月至2017年1月，任河北丰源环保科技股份有限公司战略发展部部长；2017年2月至今，任江苏恩源环保科技有限公司董事长。

苏航先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年5月至2014年9月，任大信会计师事务所审计助理；2014年10月至2016年11月，任信永中和会计师事务所审计专员；2016年12月至2017年4月，为自由职业者；2017年5月至2018年3月，任启迪未来教育科技（北京）有限公司基金财务经理；2018年4月至2018年9月，为自由职业者；2018年10月至今，任河北丰源环保科技股份有限公司总经理助理。现任河北丰源环保科技股份有限公司董事、沧州圣润控制设备有限公司监事、北京安沃特科技有限公司执行董事兼总经理、沧州安沃特科技有限公司执行董事兼总经理。

王非先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年11月至2015年9月，在沧州大化TDI有限责任公司从事现金、管理费、销售、成本及银行会计工作；2015年9月至2016年2月，任沧州大化集团有限责任公司预算会计；2016年2月至2016年10月，任沧州大化新星工贸有限责任公司及沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总账会计；2016年10月至2019年2月，任河北丰源环保科技股份有限公司总账会计；2019年2月至今，任河北丰源环保科技股份有限公司财务部副经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日