

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-52

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于选举公司董事长及董事会各专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举公司第八届董事会董事长

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，公司董事会选举公司董事单超先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为单超先生，公司将及时办理工商变更等事项。

二、选举公司第八届董事会各专门委员会委员

鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，董事会选举单超先生为战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。选举后各专门委员会委员情况如下：

1、战略决策委员会：芮勇先生（主任委员）、单超先生、张益先生、曹悦先生、蔡海静女士。

2、审计委员会：蔡海静女士（主任委员）、芮勇先生、金来富先生、曹悦先生、张益先生。

3、薪酬与考核委员会：张益先生（主任委员）、芮勇先生、单超先生、蔡海静女士、曹悦先生。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议。

旺能环境股份有限公司董事会

2022年5月20日

附件：

单超，男，中国国籍，1986年出生，汉族，本科学历，湖州市政协委员，现任美欣达集团有限公司董事、副总裁，吴越文旅产业有限公司执行董事兼总经理，湖州吴兴万邦小额贷款股份有限公司董事长，湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司董事长，美欣达智汇环境科技有限公司董事，浙江美欣达纺织印染科技有限公司董事，湖州温泉高尔夫俱乐部有限公司董事，美欣达欣环卫科技有限公司董事等。

截止公告日，单超先生未持有公司股份，系公司实际控制人单建明之子，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。