

湖南军信环保股份有限公司

关于公司部分高级管理人员职务变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司部分高级管理人员辞职情况

近日，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别收到公司财务总监周重波先生、公司副总经理袁继雄先生和公司副总经理杨飙先生提交的书面辞呈。因公司组织架构及工作岗位调整，周重波先生申请辞去公司财务总监职务、袁继雄先生申请辞去公司副总经理职务和公司全资子公司湖南平江军信环保有限公司总经理职务、杨飙先生申请辞去公司副总经理职务，其原定任期均至 2023 年 5 月 19 日公司第二届董事会届满。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，周重波先生、袁继雄先生和杨飙先生的书面辞呈自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，周重波先生继续担任公司董事职务，其任期至公司第二届董事会任期届满之日止；袁继雄先生和杨飙先生的工作将由公司另行安排。

截至本公告披露日，周重波先生未直接持有公司股份，通过湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 180,000 股，占公司总股本 0.04%；通过中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有公司股份 172,154 股，占公司总股本 0.04%。周重波先生的配偶戴敏女士直接持有公司股份 1287,000 股，占公司总股本 0.31%，并通过湖南品信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 78,750 股，占公司总股本 0.02%。袁继雄先生未直接持有公司股份，通过湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 225,000 股，占公司总股本 0.05%。杨飙先生未直接持有公司股份，通过湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 150,000 股，占公司总股本 0.04%。

周重波先生、袁继雄先生和杨飙先生离任后，股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。同时，周重波先生、袁继雄先生和杨飙先生将严格遵守其在《湖南军信环保股份

有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。

二、公司副总经理聘任情况

公司于2022年11月10日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任覃事顺为公司副总经理的议案》和《关于聘任孙纪康为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任覃事顺先生和孙纪康先生（两位副总经理的简历详见附件）为公司副总经理，其任期自公司第二届董事会第二十六次会议决议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

三、公司财务总监聘任情况

公司于2022年11月10日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任戴彬为公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任戴彬先生（简历详见附件）为公司财务总监，其任期自公司第二届董事会第二十六次会议决议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。

上述高级管理人员的职务变动不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会谨向周重波先生、袁继雄先生和杨飙先生，在任期内为公司做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- （一）《第二届董事会第二十六次会议决议》
- （二）《独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2022年11月10日

附件：

一、公司副总经理个人简历

1、《覃事顺先生个人简历》；2、《孙纪康先生个人简历》。

二、公司财务总监个人简历

《戴彬先生个人简历》

附件：

一、公司副总经理个人简历

覃事顺先生个人简历

覃事顺，男，1985年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湘潭大学行政管理专业，硕士研究生学历，一级企业人力资源管理师。2010年7月至2011年4月，任长沙滕王阁房地产开发有限公司文秘；2011年5月至2011年10月，任湖南军信环保建设开发有限公司办公室副主任；2011年11月至2014年10月，任湖南军信环保集团有限公司总经理秘书；2014年11月至2016年7月，任湖南军信环保集团有限公司长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目工程建设指挥部综合办公室主任；2016年7月至2021年1月，任浦湘生物能源股份有限公司综合办公室主任；2016年7月至今，任浦湘生物能源股份有限公司董事会秘书；2019年5月至2021年1月，历任浦湘生物能源股份有限公司行政总监、行政人事总监；2020年1月至2020年12月，任湖南浦湘环保能源有限公司行政人事总监；2020年8月至今，任湖南军信环保股份有限公司董事、董事会秘书；2022年11月10日至今，任湖南军信环保股份有限公司副总经理。现任湖南军信环保股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书和浦湘生物能源股份有限公司董事会秘书。

覃事顺先生未直接持有公司股份，通过湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份157,500股，占公司总股本0.04%。覃事顺先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。覃事顺先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4条所规定的情形；3、被中国证监会采取证券市场禁入措施；4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；5、最近三年内受到中国证监会行政处罚；6、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；7、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，覃事顺先生不属于“失信被执行人”。

孙纪康先生个人简历

孙纪康，男，1975年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北大学电气工程及其自动化专业，本科学历，电力工程技术高级工程师。1995年8月至2001年2月，任上海外高桥电厂（该电厂1996年5月更名为上海外高桥发电有限责任公司）生产运行部集控运行；2001年3月至2008年6月，任上海浦城热电能源有限公司生产运行部值长；2008年6月至2015年6月，任上海浦城热电能源有限公司生产运行部经理；2015年7月至2020年12月，上海黎明资源再利用有限公司委派至长沙项目工作；2015年7月至2016年7月，任湖南军信环保集团有限公司长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目工程建设指挥部安全及生产准备部经理；2016年7月至2018年4月，任浦湘生物能源股份有限公司生产运行部经理；2018年5月至今，任浦湘生物能源股份有限公司副总经理；2022年11月10日至今，任湖南军信环保股份有限公司副总经理。现任湖南军信环保股份有限公司副总经理和浦湘生物能源股份有限公司副总经理。

孙纪康先生未直接持有公司股份，通过中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有公司股份86,077股，占公司总股本0.02%。孙纪康先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙纪康先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4条所规定的情形；3、被中国证监会采取证券市场禁入措施；4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；5、最近三年内受到中国证监会行政处罚；6、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；7、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，孙纪康先生不属于“失信被执行人”。

二、公司财务总监个人简历

戴彬先生个人简历

戴彬，男，1990年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，长沙商贸旅游职业技术学院会计与审计专业，大专学历。2011年8月至2013年12月，任湖南省通盛工程有限公司财务部项目主管会计；2014年6月至2016年3月，任湖南军信环保集团有限公司财务部长沙市城市固体废弃物处理场出纳；2016年4月至2017年1月，任湖南军信环保集团有限公司环保板块财务部副部长；2017年2月至2017年6月，任湖南军信环保集团有限公司环保板块财务部经理；2017年7月至今，任湖南军信环保股份有限公司财务部经理；2022年11月10日至今，任湖南军信环保股份有限公司财务总监。现任湖南军信环保股份有限公司财务总监、财务部经理。

戴彬先生未直接持有公司股份，通过湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份45,000股，占公司总股本0.01%。戴彬先生系公司实际控制人、董事长戴道国先生的弟弟戴晓国的儿子，除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴彬先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4条所规定的情形；3、被中国证监会采取证券市场禁入措施；4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；5、最近三年内受到中国证监会行政处罚；6、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；7、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，戴彬先生不属于“失信被执行人”。