



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：16-41

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于公司部分高级管理人员换届离任的公告

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

一、第六届董事、监事及高级管理人员聘任情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会于2016年8月10日任期届满。公司于2016年8月18日召开了2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于2016年8月18日分别召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，具体人员组成如下：

1、公司第六届董事会成员

非独立董事：黄培钊（董事长）、林维声（副董事长）、冯军强、徐育康、曹健、赵青

独立董事：何晴、王克、王晓玲

2、公司第六届监事会成员

非职工代表监事：吴健鹏（监事会主席）、赖玉珍

职工代表监事：魏启乔

3、高级管理人员：

总裁：黄培钊

副总裁：冯军强

财务负责人：余应梓

董事会秘书：赵青

二、部分高级管理人员离任情况

因任期届满，公司副总裁张志新先生离任后不再担任公司任何职务。截至2016年8月18日，张志新先生持有1,329,985股公司股票，占公司股本总数的0.15%，其股份锁定按《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定执行。



公司及公司董事会谨向张志新先生在任职期间对公司做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日