

证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

华新绿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、高级管理人员换届的基本情况

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12月1日审议并通过：

选举张军先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月1日起至2021年11月30日。

任命王建明先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月1日起至2021年11月30日。

任命张喜林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2018年12月1日起至2021年11月30日。

任命林耀武先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自2018年12月1日起至2021年11月30日。

任命罗晓静先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年

12月1日起至2021年11月30日。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由张军先生主持。

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

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月1日审议并通过：

选举巴雅尔先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年12月1日起至2021年11月30日。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由沙初犊先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）换届后董事长、监事会主席、高级管理人员情况

董事长张军先生持有公司股份45,974,369股，占公司股本的22.74%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席巴雅尔持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、董事会秘书王建明先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理张喜林先生持有公司股份 4,501,600 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。

常务副总经理林耀武先生持有公司股份 12,000,400 股，占公司股本的 5.94%，不是失信联合惩戒对象。

财务负责人罗晓静先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任免董监高人员履历

巴雅尔先生，蒙古族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月生，毕业于内蒙古河套学院医学系(原巴彦淖尔盟卫生学校)；2015 年 10 月至 2010 年 6 月，就职于北京大学战略研究所，历任办公室主任，所长助理兼对外联络部部长等职务；2010 年 10 月至今，任华新绿源环保股份有限公司总经理助理兼人力资源和行政总监等职务。

罗晓静先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，大专学历，中级会计师。1998 年 2 月至 2004 年 11 月，在北京正耀双马一次性旅游用品销售中心财务部，先后担任成本会计、财务经理；2004 年 12 月至 2006 年 3 月，在北京正耀高坡一次性餐具有限公司财务部任财务经理；2006 年 4 月至 2016 年 5 月，在北京正耀包装制品有限公司财务部任财务经理；2016 年 6 月至 2017 年 3 月，在北京伊诺尔印务有限公司财务部任财务经理；2017 年 4 月至 2017 年 12 月在北京中捷四方生物科技股份有限公司财务部任财务经理；2018 年 1 月至今任华新绿源环保股份有限公司财务部经理。

二、董事长、监事会主席、以及高级管理人员换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事长、监事会主席以及高级管理人员为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《华新绿源环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《华新绿源环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2018年12月3日