

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

西安益维普泰环保股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届完成公告

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）程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

（1）选举苏林东、赵胜美、高博、卢金锁、脱文梅、苏林平、袁平为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（2）选举李丽、时晓红为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会股东持有公司股份 10,655,556 股，占股份总数的 100%，会议由董事长苏林东主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,655,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；不涉及关联回避事项。

2. 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：（1）选举宋小文为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2019 第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以内部书面通知形式通知全体职工代表，实际到会职工代

表 6 人。会议由公司职工代表雷香主持。

以上决议表决情况为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。不涉及关联回避事项。

3. 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

(1) 选举公司董事会董事苏林东为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(2) 聘任赵胜美女士公司总经理，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(3) 聘任袁平为公司副总经理，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(4) 聘任杜建成为公司财务总监，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(5) 聘任吴浪浪为公司董事会秘书，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知公司全体董事，实际到会董事 7 人。会议由董事会董事苏林东主持。

以上决议表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。不涉及关联回避事项。

4. 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

(1) 选举李丽为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知公司全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会监事李丽主持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。不涉及关联回避事项。

(二) 被任免董监高的基本情况

被选举的董事长苏林东直接持有公司股票 7,800,000 股，占公司股本的 48.58%；

被选举的董事赵胜美持有公司股票 5,200,000 股，占公司股本的 32.39%；

被选举的董事高博持有公司股票 0 股，占公司股本的 0%；

被选举的董事卢金锁持有公司股票 0 股，占公司股本的 0%；

被选举的董事脱文梅持有公司股票 0 股，占公司股本的 0%；

被选举的董事苏林平持有公司股票 0 股，占公司股本的 0%；

被选举的董事袁平持有公司股票 0 股，占公司股本的 0%；

被选举的监事会主席李丽持有公司股票 0 股，占公司股本的 00%；

被选举的监事时晓红持有公司股票 0 股，占公司股本的 0%；

被选举的监事宋小文持有公司股票 0 股，占公司股本的 0%；

被聘任的总经理赵胜美持有公司股票 5,200,000 股，占公司股本的 32.39%；

被聘任的副总经理袁平持有公司股票 0 股，占公司股本的 0%；

被聘任的财务总监杜建成持有公司股票 0 股，占公司股本的 0%；

被聘任的董事会秘书吴浪浪持有公司股票 0 股，占公司股本的 0%；

上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

公司第一届董事会、第一届监事会、高级管理人员任期届满。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响：上述人员任命后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营的影响：本次董事会、监事会、高级管理人员换届选举、聘任符合法律法规及公司战略发展需要，有利于公司日常经营活动的更好开展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度起到积极作用。

三、备查文件目录

（一）《西安益维普泰环保股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；

（二）《西安益维普泰环保股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；

（三）《西安益维普泰环保股份有限公司第二届董事会第一次会议》；

（四）《西安益维普泰环保股份有限公司第二届监事会第一次会议》。

特此公告。

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2019年4月17日