

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

## 广东建工环保股份有限公司董事、监事换届公告

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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十三次会议于2019年4月18日审议并通过：

提名唐淑娟、陈炽辉、梁锦辉、黎志祥、黎景灏、陈旭均、陈德安为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长唐淑娟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、换届后董监高人员情况

董事唐淑娟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈炽辉持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

董事梁锦辉持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

董事黎志祥持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

董事黎景灏持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

董事陈旭均持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

董事陈德安持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年4月18日审议并通过：

提名叶颂卫、陈达光为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由叶颂卫主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董监高人员情况

监事叶颂卫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈达光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第二次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举李丽凤为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由陈文峰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董监高人员情况

职工代表监事李丽凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司的规范治理水平，有利于公司发展。

## 三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

《广东建工环保股份有限公司第一届监事会第八会议决议》

《广东建工环保股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日