

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财富证券

广东沃杰森环保科技股份有限公司董事长、监事会主席 以及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 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

任命周义斌为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起至 2021 年 4 月 19 日。

任命周义文为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起至 2021 年 4 月 19 日。

任命周秀林为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起至 2021 年 4 月 19 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周义斌主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理周义斌持有公司股份 6,400,000 股，占公司股本的 55.2677%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理周义文持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.7271%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周秀林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

周秀林，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 5 月至 2019 年 3 月，任广东沃杰森环保科技股份有限公司财务主管。2019 年 4 月开始担任财务负责人兼董事。

（四）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 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

选举肖学军为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 19 日起至 2021 年 4 月 19 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由肖学军主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席肖学军持有公司股份 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：

此次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东沃杰森环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《广东沃杰森环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日