

证券代码：838595

证券简称：禺山水务

主办券商：长城证券

## 广州禺山水务勘测设计股份有限公司 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）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25日审议并通过：

选举曾崇为公司董事长，任职期限三年，自2019年4月25日至2022年4月24日。

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5人。会议由曾崇主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长曾崇持有公司股份4,560,920股，占公司股本的91.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

（三）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 25 日审议并通过：

选举廖智威为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日。

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。会议由廖智威主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席廖智威持有公司股份 50,120 股，占公司股本的 1.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

（五）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 25 日审议并通过：

任命曾崇为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日。

任命孙杰为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日。

任命曾丹为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日。

任命余新梅为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日。

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 5 人。会议由曾崇主持。

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

#### （六）换届后董监高人员情况

总经理曾崇持有公司股份 4,560,920 股，占公司股本的 91.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙杰持有公司股份 100,240 股，占公司股本的 2.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书曾丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是  
失信联合惩戒对象。

财务总监余新梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是  
失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）、《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）、《广州禹山水务勘测设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州禹山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日