

证券代码：838786

证券简称：普慧环保

主办券商：广州证券

广州普慧环保科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 5 月 8 日审议并通过：

提名李宪坤、陈利、王俊锋、吴金福、李英浩、林强为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由李宪坤先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事李宪坤持有公司股份 5,200,448 股，占公司股本的 62.656%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈利持有公司股份 521,722 股，占公司股本的 6.2858%。不是失信联合惩戒对象。

董事王俊锋持有公司股份 313,026 股，占公司股本的 3.7714%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴金福持有公司股份 208,684 股，占公司股本的 2.5143%。不是失信联合惩戒对象。

董事李英浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第届监事会第七次会议于 2019 年 5 月 8 日审议并通过：

提名林继红、方红为公司股东代表监事，邱世忠担任新一届职工监事，由 2019 年第一次全体职工大会选举产生，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议之日起生效。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由林继红女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事林继红持有公司股份 642,752 股，占公司股本的 7.7440%。不是失信联合惩戒对象。

监事方红持有公司股份 208,684 股，占公司股本的 2.5143%。不是失信联合惩戒对象。

监事邱世忠持有公司股份 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

邱世忠，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于重庆大学，本科学历。

主要工作经历：

1999. 9-2001. 11，中国核工业二三建筑公司任项目部技术员。

2001. 11-2003. 3，广东火电总公司任汽管工程师。

2003. 3-2006. 11 广州瓦锡兰柴油检测服务公司任项目工程师。

2006. 11-2016. 12 广州恩华特环境技术有限公司任项目经理。

2016. 12 至今 广州普慧环保科技股份有限公司任技术部总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的
正常要求，不会对公司生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广州普慧环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《广州普慧环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月8日