

证券代码：839166

证券简称：联运环境

主办券商：首创证券

浙江联运环境工程股份有限公司 董事长、监事会主席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5月10日审议并通过：

选举王永为公司董事长，任职期限3年，自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会届满时止。

本次会议召开10日前以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王永主持。

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）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5月10日审议并通过：

聘任王永为公司总经理，任职期限 3 年，自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会届满时止。

聘任黄正为公司副总经理，任职期限 3 年，自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会届满时止。

聘任肖龙为公司副总经理、财务总监，任职期限 3 年，自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会届满时止。

聘任甘耀军为公司副总经理，任职期限 3 年，自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会届满时止。

聘任王禹锋为公司服务总监，任职期限 3 年，自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会届满时止。

聘任郑作鹏为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会届满时止。

本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由王永主持。

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

（三）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 5 月 10 日审议并通过：

选举许银新为公司监事会主席，任职期限 3 年，自本次监事会决议生效之日起至第二届监事会届满时止。

本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件、电话等方式通知全体

监事，实际到会监事 3 人。会议由许银新主持。

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) 换届后董事长、监事会主席及高级管理人员情况

董事长、总经理王永持有公司股份 9,273,600 股，占公司股本的 27.53%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄正持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.45%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监肖龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理甘耀军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

服务总监王禹锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郑作鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席许银新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(五) 首次任免董监高人员履历

无。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一)《第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《第二届监事会第一次会议决议》

浙江联运环境工程股份有限公司

董事会

2019年5月13日