

证券代码：871136

证券简称：利达环保

主办券商：长江证券

## 浙江利达环保科技股份有限公司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

1、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 16 日审议并通过：

选举俞利苗为公司董事长，任职期限三年，其他情形。

续聘俞利苗为公司总经理，任职期限三年，自本次会议起至第二届董事会届满时止。

续聘徐天飞为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议起至第二届董事会届满时止。

续聘苑举林为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议起至第二届董事会届满时止。

续聘俞瑶为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议起至第二届董事会届满时止。

续聘俞瑶为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议起至第二届董事会届满时止。

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

会议由俞利苗主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会一次会议于 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

选举郑元杰为公司继续担任监事会主席，任职期限三年，自本次会议起至第二届监

事会届满时止。

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

会议由郑元杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

## （二）换届后董监高人员情况

董事长俞利苗持有公司股份 15,300,000 股，占公司股本的 51%。不是失信联合惩戒对象。

总经理俞利苗持有公司股份 15,300,000 股，占公司股本的 51%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐天飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理苑举林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监俞瑶持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书俞瑶持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席郑元杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录平台，上述人员不存在列入失信联合惩戒对象名单的情况，不属于失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

### （一）对公司董事会及监事会成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举及聘任不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江利达环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江利达环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江利达环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日