

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品环保科技股份有限公司董事换届公告

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二十次会议于 2019 年 5 月 24 日审议并通过：

提名王克光、郭萍、陶晔、汤建中、聂柳越为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长王克光先生主持。

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

董事长王克光持有公司股份 22,000,000 股，占公司股本的 34.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭萍持公司股份 33,000,000 股，占公司股本的 51.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事陶晔持公司股份 3,197,675 股，占公司股本的 5.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事汤建中持公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事聂柳越持公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

聂柳越，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2011年7月毕业于广东交通职业技术学院，专业：机电一体化，学历：专科。2011年7月至2013年6月，任广州花都科安锅炉设备有限公司工程师；2013年7月至2014年6月，任深圳市兴鼎机电设备有限公司工程经理兼管道工程师。2014年7月至今，任广州世品环保科技股份有限公司技术部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《广州世品环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日