

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长、监事会主席和高级管 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23日审议并通过：

任命李宪坤为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

任命李宪坤为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

任命陈利为公司副总经理、董事会秘书和财务总监，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

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6人。

会议由李宪坤先生主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月23日审议并通过：

任命林继红为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会会议审议通过之日起生效。

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。

会议由林继红女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理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。

副总经理、董事会秘书和财务总监陈利持有公司股份 521,722 股，占公司股本的 6.2858%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席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。

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 normal 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二届董事会第一次会议决议》
- 2、《广州普慧环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日