

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：新时代证券

杭州聚川环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、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

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 28 日审议并通过：

选举张正军为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。。

任命张正军为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。。

任命汪晓梅为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。。

任命汪再友为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。。

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 5 人。

会议由张正军主持。

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 28 日审议并通过：

选举刘杰为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。。

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。

会议由刘杰主持。

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

（三）换届后董监高人员情况

董事长张正军持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 55.51%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理汪晓梅持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 29.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书汪再友持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

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》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《杭州聚川环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日