

证券代码：838245

证券简称：中闽环保

主办券商：国都证券

厦门中闽全球环保股份有限公司高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

选举龚耀平为公司董事长、总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

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 6 人。

会议由龚耀平主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长、总经理龚耀平持有公司股份 3,180,000 股，占公司股本的 50.08%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

董事会换届选举产生。

（四）新任董监高人员履历

龚耀平先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月毕业于泉州国立华侨大学，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 6 月，任泉州电视台记者；2005 年 7 月至 2007 年 10 月，任泉州瑞华仕水处理设备有限公司副总经理；2007 年 11 月至 2009

年6月，任泉州蓝天环保科技有限公司总经理；2009年7月至2012年8月，任厦门东方龙集团副总经理；2016年2月至今担任厦门斗为投资合伙企业(有限合伙)合伙执行事务人；2012年10月至今，任公司董事长兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理人员的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《厦门中闽全球环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

厦门中闽全球环保股份有限公司

董事会

2019年6月6日