

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：东兴证券

福建上源环保股份有限公司董事、监事、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）董事会及高级管理人员换届的基本情况

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 7 月 12 日审议并通过：

选举胡尧光为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 7 月 12 日起至 2022 年 7 月 11 日。

任命胡尧光为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 7 月 12 日起至 2022 年 7 月 11 日。

任命陈学松为公司分管生产的副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 7 月 12 日起至 2022 年 7 月 11 日。

任命胡秀兰为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 7 月 12 日起至 2022 年 7 月 11 日。

任命刘丽娟为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 7 月 12 日起至 2022 年 7 月 11 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡尧光主持。

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、总经理胡尧光直接及间接持有公司股份 50,400,000 股，占公司股本的 84%。

不是失信联合惩戒对象。

分管生产的副总经理陈学松持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 15%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书胡秀兰间接持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘丽娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

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 7 月 12 日审议并通过：

选举黄应杰为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 7 月 12 日起至 2022 年 7 月 11 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄应杰主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席黄应杰持有公司股份 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》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《福建上源环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《福建上源环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日