

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大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

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 7 月 18 日审议并通过：

选举张晓光为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

任命张晓光为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

任命朱大岭为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

任命王蕴智为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

任命朱大岭为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

任命史伟宏为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

本次会议召开 20 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由张晓光主持。

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

2.换届后董监高人员情况

董事长/总经理张晓光持有公司股份 30,000,000 股，占公司股本的 63.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书/副总经理朱大岭持有公司股份 588,762 股，占公司股本的 1.24%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王蕴智持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.84%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监史伟宏持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.74%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 18 日审议并通过：

选举张相文为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议通过之日起。

本次会议召开 20 日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张相文主持。

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

监事会主席张相文持有公司股份 140,400 股，占公司股本的 0.3%。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的选举和聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《沈阳光大环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《沈阳光大环保科技股份有发公司第二届监事会第一次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月18日