

证券代码：871089

证券简称：永立环保

主办券商：安信证券

浙江永立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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 7 月 13 日审议并通过：

提名宣月彩为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名何迪永为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名郦智明为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名蒋文为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名宣勇为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长宣月彩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次董事会换届已经于 2019 年 7 月 31 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 13 日审议并通过：

提名石益明、蒋武为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019

年第一次临时股东大会决议之日起生效。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 7 月 13 日审议并通过：

选举宣万永先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

4、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 31 日审议并通过：

选举宣月彩女士为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郦智明先生为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命何迪永先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐露莎女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

5、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 31 日审议并通过：

选举石益明先生为公司第二届监事会主席，任期 3 年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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

董事长宣月彩持有公司股份 4,900,000 股，占公司股本的 36.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋文持有公司股份 5,100,000 股，占公司股本的 37.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事何迪永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郦智明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宣勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席、非职工代表监事石益明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

非职工代表监事蒋武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事宣万永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书徐露莎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

蒋武先生简历如下：

蒋武，中国国籍，无境外永久居留证，中等专业学历。1986 年 7 月至 1999 年 1 月，任江苏省镇江丹徒化肥厂设备副课长；1999 年 2 月至 2016 年 6 月，任金东纸业碳酸钙课副值班主管；2016 年 7 月至今，任浙江永立环保股份有限公司任工程部项目经理。

徐露莎女士简历如下：

徐露莎，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 8 月至 2015 年 12 月任浙江德建机械有限公司财务助理；2016 年 2 月至 2016 年 12 月，待业；2017 年 3 月至今，任浙江永立环保股份有限公司财务助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划，不会对公司生产、经营活动造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江永立环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《浙江永立环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 3、《浙江永立环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 4、《浙江永立环保股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

浙江永立环保股份有限公司

董事会

2019年8月1日