

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

## 南京埃森环境技术股份有限公司 董事长、监事会主席、高管换届公告

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8月8日审议并通过：

选举刘德允先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

任命刘德允先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

任命程庆社先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

任命程庆社先生为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

任命范黎锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

任命陈莹先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开7日前以电话和邮件的方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由刘德允先生主持。

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8月8日审议并通过：

选举李春红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本次会议召开7日前以电话和邮件的方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由李春红女士主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理刘德允持有公司股份18,749,953股，占公司股本的34.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人程庆社持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理范黎锋持有公司股份3,749,991股，占公司股本的6.97%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席李春红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 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》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《南京埃森环境技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日