

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

## 江西庞泰环保股份有限公司董事长及高管换届公告

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六次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

任命刘仁军为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日止。

任命李辉新为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日止。

任命肖乐业为公司总工程师，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日止。

任命刘金华为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日止。

任命刘金华为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日止。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘仁军主持。

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

董事长刘仁军持有公司股份 10,772,844 股，占公司股本的 28.65%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李辉新持有公司股份 636,800 股，占公司股本的 1.69%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师肖乐业持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘金华持有公司股份 4,492,686 股，占公司股本的 11.94%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘金华持有公司股份 4,492,686 股，占公司股本的 11.94%。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：

本次换届符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1、《江西庞泰环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2019年8月15日