

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司董事换届公告

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十七次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

提名杨和池、杨和伦、杨桂海、庄华鑫、陈汉奇为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二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 4 人。

会议由杨和池主持。

本次换届尚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

董事杨和池持有公司股份 3,168,421 股，占公司股本的 4.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨和伦持有公司股份 4,015,789 股，占公司股本的 5.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨桂海持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事庄华鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈汉奇持有公司股份 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

庄华鑫，男，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有董事会秘书资格证书。历任肇庆市端州区农村信用社办事员，广东金叶投资控股集团有限公司行政专员，广东羚光新材料股份有限公司董事会秘书，2018年2月至今担任肇庆市新荣昌环保股份有限公司常务副总经理。

陈汉奇，男，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1982年至1984年于广州军区服役，1985年至2018年6月自由职业，2018年7月至今任肇庆市新荣昌环保股份有限公司常务副总经理。

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》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019年8月21日