

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监事换届公告

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，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

提名梁汉华、吴接勤为公司监事，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。

次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席林天民主持。

经公司 2019 年第一次职工代表大会 2019 年 8 月 20 日审议通过：

提名周建春为职工代表监事，任职期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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

监事吴接勤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁汉华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事周建春持有公司股份 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

吴接勤，男，汉族，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于

中山大学生物科学专业，获得理学学士学位，2010 年获得中山大学经济学硕士学位。2010 年 7 月至 2011 年 7 月任职于中国银河证券。2011 年进入温氏股份工作，2011 年 8 月至 2013 年 8 月任广东温氏投资有限公司项目投资部投资经理，2013 年 9 月至 2017 年 4 月先后任广东筠业投资有限公司投资经理、高级投资经理；2017 年 4 月至今任广东温氏投资有限公司股权投资部投资总监。

周建春，男，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004 年 1 月至 2007 年 4 月任高要荣泰油库行政部经理，2007 年 5 月至 2010 年 5 月任肇庆市新荣昌燃油化工有限公司副总经理，2010 年 6 月至今担任肇庆市新荣昌环保股份有限公司综合部经理及公司工会主席。

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监事会第八次会议决议》

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日