

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

## 湖南金旅环保股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事换届的基本情况

1、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 23 日审议并通过：

选举阳绯文为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举的董事阳绯文主持。

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

#### 2、换届后董监高人员情况

董事长阳绯文持有公司股份 12,768,751 股，占公司股本的 12.3%。不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

1、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 23 日审议并通过：

选举李林霞为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举的监事李林霞主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

职工代表监事李林霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）高级管理人员换届的基本情况

1、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 23 日审议并通过：

任命阳绯文为公司总经理及财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日。

任命蒋超华为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日。

任命罗波为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24 日起至 2022 年 8 月 23 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举的董事阳绯文主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董监高人员情况

总经理兼财务负责人阳绯文持有公司股份 12,768,751 股，占公司股本的 12.3%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理蒋超华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理罗波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

- （一）湖南金旅环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- （二）湖南金旅环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2019年8月23日