

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-095

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日召开2019年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司2019年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名。公司第五届董事会下设战略委员会、提

名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：张桂丰先生

2、董事会成员：张桂丰先生、张桂潮先生、白云龙先生、王东升先生、肖伟先生（独立董事）、唐炎钊先生（独立董事）、汤新华先生（独立董事）

4、公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

（1）董事会战略委员会：张桂丰先生、张桂潮先生、唐炎钊先生，由张桂丰先生担任主任委员；

（2）董事会提名委员会：肖伟先生、唐炎钊先生、张桂丰先生，由肖伟先生担任主任委员；

（3）董事会审计委员会：汤新华先生、肖伟先生、张桂丰先生，由汤新华先生担任主任委员；

（4）董事会薪酬与考核委员会：唐炎钊先生、汤新华先生、张桂潮先生，由唐炎钊先生担任主任委员；

二、公司第五届监事会组成情况

根据公司2019年第一次临时股东大会、公司2019年度职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事2名。具体名单如下：

1、监事会主席：沈家庆先生

2、监事会成员：沈家庆先生、罗锦烽先生（职工代表监事）、周玮先生（职工代表监事）

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任6名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：

1、总经理兼法定代表人：张桂潮先生

2、副总经理：白云龙先生、章林磊先生、罗福海先生、林秉荣先生

3、财务负责人：廖建和先生

4、董事会秘书：章林磊先生

5、证券事务代表：王培棉女士

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为：

地址：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司

邮编：364028

电话：0597-2796968

传真：0597-2962796

邮箱：fjlm@fjlm.com.cn

四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

因公司第四届董事会董事、第四届监事会监事任期届满，公司非独立董事陈敬洁先生、李小冰先生、杨育忠先生，独立董事黄兴孛先生，股东代表监事李开森先生及职工代表监事王灿锋先生在本次换届后不再担任董事或监事。同时，杨育忠先生不再担任财务负责人职务，林鸿珍先生、曾恩华

先生不再担任副总经理职务。

陈敬洁先生、李小冰先生、杨育忠先生、黄兴孛先生、李开森先生、王灿锋先生、林鸿珍先生及曾恩华先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会、监事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2019年9月12日