

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

江苏启创环境科技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、董事长换届基本情况

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）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9月12日审议并通过：

选举许海民先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份22,345,000股，占公司股本的39.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王燕飞女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由许海民主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（一）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9月12日审议并通过：

选举许达先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由许达主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员变动是公司治理的正常需求，符合公司实际经营发展的需要，有利于公司经营管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月16日