

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

关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告

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

1、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 10 日审议并通过：

选举杨桂海先生为公司董事长，任职期限与第二届董事会董事任期一致，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨桂海先生为公司总经理，任职期限与第二届董事会董事任期一致，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庄华鑫先生为公司副总经理，任职期限与第二届董事会董事任期一致，自 2019 年 9 月 10 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。

聘任陈汉奇先生为公司副总经理，任职期限与第二届董事会董事任期一致，自 2019 年 9 月 10 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。

聘任梁康先生为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会董事任期一致，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁康先生为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会董事任期一致，自 2019

年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨和池先生主持。

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）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。

2、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10日审议并通过：

选举周建春先生为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会监事任期一致，自2019年9月10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日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由周建春先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

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二届董事会第一次会议决议》

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019年9月23日