

证券代码：833539

证券简称：大方生态

主办券商：东莞证券

## 重庆大方生态环境治理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

#### 董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：

选举钟科先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 36,400,000 股，占公司股本的 42.39%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由钟科主持。

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

#### 高级管理人员换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：

任命钟科先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 36,400,000 股，占公司股本的 42.39%，不是失信联合惩戒对象。

任命张禄熊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪于杰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由钟科主持。

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

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：

任命陈奕宏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈奕宏主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程的有关规定正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）重庆大方生态环境治理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

（二）重庆大方生态环境治理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日