

证券代码：871032

证券简称：恒宇环保

主办券商：华安证券

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司董事、监事、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

1、董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第四次临时股东大会于 2019 年 8 月 28 日审议并通过：

选举王标先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,600,000 股，占公司股本的 98%，不是失信联合惩戒对象。

选举张小丽女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 28 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。

选举郭从艳先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 28 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。

选举王梦星女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 28 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。

选举吴修良先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 28 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王标主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

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

吴修良男士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 10

至 1993 年 10 月任巢湖齿轮厂二分厂主办会计；1993 年 11 月至 2006 年 8 月任阜阳市嘉颖服饰有限公司财务经理；2006 年 9 月至 2010 年 12 月任佛山市莱诺家具进出口有限公司财务总监；2011 年 2 月至 2015 年 12 月任亳州市新东方商厦有限公司副总经理；2016 年 2 月今任安徽恒宇环保设备制造股份有限公司财务总监。

2、监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第四次临时股东大会于 2019 年 8 月 28 日审议并通过：

选举张玉女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 28 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。

选举郭为民先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 28 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 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王标主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

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

张玉女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 7 月毕业于国家开放大学会计学专业；2011 年 5 至 2014 年 5 月任芜湖瑞德物流有限公司财务会计；2014 年 7 月至今任安徽恒宇环保设备制造股份有限公司财务会计。

3、职工监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 9 日审议并通过：

选举毛新宇先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 9 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由毛新宇主持。

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

4、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 30 日审议并通过：

选举张玉女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 30 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张玉主持。

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

张玉女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 7 月毕业于国家开放大学会计学专业；2011 年 5 至 2014 年 5 月任芜湖瑞德物流有限公司财务会计；2014 年 7 月至今任安徽恒宇环保设备制造股份有限公司财务会计。

5、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 30 日审议并通过：

任命王标先生为公司董事长、总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 19,600,000 股，占公司股本的 98%，不是失信联合惩戒对象。

任命张小丽女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 30 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。

任命王梦星女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 30 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。

任命杨锦丽女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 30 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王标主持。

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

杨锦丽，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年毕业于合肥工业大学会计学。2014年5月至2017年6月任安徽元安装饰工程有限公司财务主管；2017年9月至今任安徽恒宇环保设备制造股份有限公司财务会计。

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》和《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董事会

2019年10月14日