

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司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

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 10 月 28 日审议并通过：

选举肖应东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,720,000 股，占公司股本的 47.7312%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖应东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,720,000 股，占公司股本的 47.7312%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭廓先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 229,860 股，占公司股本的 0.3571%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶燊豪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 28 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由肖应东主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 28 日审议并通过：

选举高品华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,972 股，占公司股本的 0.0714%，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。

会议由高品华主持。

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：

公司董事、监事和高级管理人员为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《东莞东元环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《东莞东元环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日