

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江证券

## 武汉芳笛环保股份有限公司

### 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、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，公司第三届董事会第一次会议于2019年12月6日审议并通过：

选举章北霖先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年12月6日起生效。上述选举人员持有公司股份20,303,000股，占公司股本的34.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章北平先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年12月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,049,000股，占公司股本的25.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年12月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,563,000股，占公司股本的12.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年12月6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。

聘任孙光伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年12月6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。

聘任吴思雨女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年12月6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5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由章北霖主持。

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

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 6 日审议并通过：

选举石迎霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 6 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 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由石迎霞主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

### 三、备查文件

(一) 《武汉芳笛环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二) 《武汉芳笛环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日