

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正承销保荐

广西升禾环保科技股份有限公司董事、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

董事、股东代表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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 2 月 5 日审议并通过：

选举全知音女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,116,129 股，占公司股本的 28.14%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨玲女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,774,920 股，占公司股本的 9.52%，不是失信联合惩戒对象。

选举李阳照先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,170,020 股，占公司股本的 4.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举覃文恋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 177,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡志明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 5 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。

选举全智足先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 88,500 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄秀梅女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,400 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

选举韦廖飞先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,700 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东、董事、监事、高级管理人员，实际到会股东、高级管理人员、董事、监事 8 人。

会议由过半数董事推举全知音女士主持。

本次换届已提交股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工代表监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 2 月 5 日审议并通过：

选举盘春菊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 5 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 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由过半数职工代表推举全显群女士主持。

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

首次任命董监高人员履历

盘春菊，女，1988 年 2 月出生，中国国籍，瑶族，无境外永久居留权。2011 年 6 月毕业于广西民族大学物电学院物理学专业，大学本科学历。毕业后曾就职于圆通快递华南客服中心。2015 年 4 月至今，就职于广西升禾环保科技股份有限公司，担任公司财务出纳职务。

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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 2 月 5 日审议并通过：

选举黄秀梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 2 月 5 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 35,400 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由过半数监事推举黄秀梅女士主持。

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（四）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 2020 年 2 月 5 日审议并通过：

选举全知音女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,116,129 股，占公司股本的 28.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任全知音女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 2 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,116,129 股，占公司股本的 28.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 2 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,774,920 股，占公司股本的 9.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任覃文恋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 2 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 177,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 2 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 176,100 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由过半数董事推举全知音女士主持。

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：

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述董事和监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广西升禾环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《广西升禾环保科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；
- 3、《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 4、《广西升禾环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 7 日