

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 2020 年 3 月 5 日审议并通过：

选举黄平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,900,000 股，占公司股本的 49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,900,000 股，占公司股本的 49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖辉娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖辉娜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈春宇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 5 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。

会议由董事长黄平主持。

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）监事会主席换届的基本情况

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 2020 年 3 月 5 日审议并通过：

选举杨智武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席杨智武主持。

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：

本届换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（三）备查文件

（一）《广东富利环保节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东富利环保节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日