

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

## 广东风华环保设备股份有限公司董事、监事换届公告

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十九次会议于 2020 年 3 月 31 日审议并通过：

提名梁华新先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 43,214,000 股，占公司股本的 54.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈惠珍女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,222,000 股，占公司股本的 19.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁良先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈李明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈苑玲女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长梁华新先生主持。

本次换届尚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十一次会议于 2020 年 3 月 31 日审议并通过：

提名陈建强先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余汉勇先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席谢思宜先生主持。

本次换届尚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

陈建强，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年出生，大专学历，2009 年至 2010 年就职于广东侨微生物科技有限公司，任总经理助理；2010 年至 2014 年就职于梅州市风波网络科技有限公司，任运营总监，2014 年加入风华环保，现任公司行企部主管。

## 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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 30 日审议并通过：

选举谢思宜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 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 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由工会主席梁耀新先生主持。

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：

本次提前换届是鉴于公司经营管理需要，结合公司战略规划，将进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

## 三、备查文件

- （一）、《广东风华环保设备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- （二）、《广东风华环保设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- （三）、《广东风华环保设备股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日