

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

董事长、副董事长、监事会主席及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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

选举梁华新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 43,214,000 股，占公司股本的 54.09%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈惠珍女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,222,000 股，占公司股本的 19.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 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。

聘任陈李明先生为公司分管（市场销售）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 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。

聘任彭勇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 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。

聘任陈思女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

选举谢思宜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 17 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三届董事会第一次会议决议》；

(二)、《广东风华环保设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日