

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正承销保荐

浙江绿凯环保科技股份有限公司

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

董事长及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 2020 年 5 月 16 日审议并通过：

选举谢尚侃先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,621,102 股，占公司股本的 42.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢尚侃先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,621,102 股，占公司股本的 42.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林太淦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 151,800 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨美芬女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 16 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。

聘任方晟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 16 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。

聘任杨美芬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 16 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 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谢尚侃主持。

本次换届已提交股东大会审议。

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 2020 年 5 月 16 日审议并通过：

选举 高方英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 16 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 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高方英主持。

本次换届已提交提交股东大会审议。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任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

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日