证券代码：872323　　证券简称：汇景生态　　主办券商：太平洋证券

福建汇景生态环境股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、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

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一次会议于 2020 年 6 月 29 日审议并通过：

选举陈祥琳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 44,870,000 股，占公司股本的 44.87%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑香洪女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,230,000 股，占公司股本的 19.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈韬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 29 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。

聘任陈列前先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 29 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。

聘任李子林女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 29 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈祥琳主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 29 日审议并通过：

选举王吓花女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 29 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王吓花主持。

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

（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 6 月 29 日审议并通过：

选举王吓花女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 29 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由王吓花主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《福建汇景生态环境股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《福建汇景生态环境股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（三）《福建汇景生态环境股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

福建汇景生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日