

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司董事长、高级管理人员、 监事会主席换届公告

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、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7月15日审议并通过：

选举梁洁红女士为公司董事长，任职期限三年，自2020年7月15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。

任命吴荣标先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年7月15日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁敏琳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年7月15日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴荣标先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年7月15日起生效。上述任命人员持有公司股份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15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由梁洁红董事长主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年7月15日审议并通过：

选举罗美莲女士为公司监事会副主席，任职期限三年，自2020年7月15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 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由罗美莲监事会主席主持。

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：

本次换届未对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日