

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德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

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 9 月 23 日审议并通过：

选举甘力南先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,575,000 股，占公司股本的 54.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗天贵先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,345,000 股，占公司股本的 17.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛先飞先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 23 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。

聘任毛先飞先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 23 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 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由甘力南主持。

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）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 9 月 23 日审议并通过：

选举甘敬洪先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年9月23日起生效。上述选举人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.70%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由甘敬洪主持。

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：

本次换届选举是根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月24日