

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事长、副董事长、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

（一）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2020年11月13日审议并通过：

选举何杰钊先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2020年11月13日起生效。上述选举人员持有公司股份98,915,840股，占公司股本的59.3533%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄寅利先生为公司副董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2020年11月13日起生效。上述选举人员持有公司股份12,445,100股，占公司股本的7.4675%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由何杰钊先生主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2020年11月13日审议并通过：

选举彭伟文先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2020

年 11 月 13 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 1 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由彭伟文先生主持。

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

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 13 日审议并通过：

聘任潘少虹女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2020 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,360,000 股，占公司股本的 2.0161%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张博先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2020 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,568,000 股，占公司股本的 0.9409%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘少虹女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2020 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,360,000 股，占公司股本的 2.0161%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡晓玲女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2020 年 11 月 13 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 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何杰钊先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

张博, 男, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历。2002 年 9 月至 2007 年 6 月就读于广东外语外贸大学, 取得计算机和国际经济与贸易专业双学士学位。2007 年 7 月至 2009 年 11 月担任汇丰软件开发(广东)有限公司高级软件工程师。2009 年 12 月至 2011 年 9 月担任佛山市南海万兴隆金属制品有限公司总经理助理。2011 年 9 月至今先后担任佛山市万兴隆环境资源股份有限公司副总经理、董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

按照《公司法》及《公司章程》的规定, 上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任为正常换届, 并且根据公司的经营状况和发展需要, 进一步完善了公司的治理结构, 满足了公司未来发展的需要, 不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

一、经与会董事签字并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四届董事会第一次会议文件》;

二、经与会监事签字并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四届监事会第一次会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日