

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋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，公司第二届董事会第一次会议于2020年12月22日审议并通过：

选举刘必衍先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年12月22日起生效。上述选举人员持有公司股份901,000股，占公司股本的2.7303%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘必衍先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份901,000股，占公司股本的2.7303%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾惜女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,479,000股，占公司股本的4.4818%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾惜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,479,000股，占公司股本的4.4818%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈柏蓉女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年12月22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。

聘任陈柏蓉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年12月22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14日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘必衍主持。

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 12 月 22 日审议并通过：

选举孟天兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 12 月 22 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 14 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孟天兰主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日