

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

广州市海森环保科技股份有限公司董事长、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 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 6 月 2 日审议并通过：

选举顾玉民先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2021 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,680,000 股，占公司股本的 6%，不是失信联合惩戒对象。

任命欧阳志红女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2021 年 6 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 19,128,200 股，占公司股本的 68.315%，不是失信联合惩戒对象。

任命王弘先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2021 年 6 月 2 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。

任命张志存先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2021 年 6 月 2 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。

任命顾玉芳女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2021 年 6 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由顾玉民主持。

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：

本次换届为任期期限届满的正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日