

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2021-052

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及选举公司董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）于2021年7月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。并于2021年7月23日召开了第三届董事会2021年第一次会议及第三届监事会2021年第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。公司董事会、监事会换届选举工作现已完成，特将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、第三届董事会成员

董事长：周平

非独立董事：王东焱、周明、周聪、凌锦明

独立董事：崔观军、甘毅、李榕

2、第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

审计委员会：崔观军（独立董事、主任委员）、王东焱（董事）、甘毅（独立董事）

薪酬与考核委员会：甘毅（独立董事、主任委员）、王东焱（董事）、崔观军（独立董事）

提名委员会：李榕（独立董事、主任委员）、周聪（董事）、崔观军（独立董事）

战略委员会：周平（董事、主任委员）、王东焱（董事）、李榕（独立董事）

第三届董事会成员、董事会各专门委员会成员任期三年，分别自 2021 年第一次临时股东大会、第三届董事会 2021 年第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

三位独立董事的任职资格在公司 2021 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。董事会成员简历详见公司 2021 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网上的《第二届董事会 2021 年第三次会议决议公告》（公告编号：2021—041）。

二、公司第三届监事会组成情况

监事会成员：李国刚（非职工代表监事、监事会主席）、王云福（职工代表监事）、王奇（职工代表监事）

公司第三届监事会成员任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司第三届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于三分之一。监事会成员简历详见公司 2021 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网上的《第二届监事会 2021 年第三次会议决议公告》（公告编号：2021—042）。

三、高级管理人员、证券事务代表及审计负责人聘任情况

总经理：鲍江勇

副总经理：杨波

财务负责人（财务总监）：王东焱

董事会秘书：王东焱

证券事务代表：邓娜、管小芬

内部审计机构负责人：万莉

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。高级管理人员及证券事务代表简历详见公司2021年7月26日披露于巨潮资讯网上的《第三届董事会2021年第一次会议决议公告》（公告编号：2021-050）。

公司董事会秘书王东焱及证券事务代表邓娜、管小芬均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证；董事会秘书王东焱任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：0755-82734788

传真：0755-82734952

电子邮箱：dmb@eit-sz.com

联系地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21楼

四、任期届满离任情况

公司本次换届选举后，第二届董事会独立董事曹阳、何俊辉不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，曹阳、何俊辉未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对曹阳、何俊辉在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

上述离任的独立董事将严格遵守《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十六日