

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：民生证券

## 励福（江门）环保科技股份有限公司董监高换届公告

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，公司第二届董事会第二十七次会议于 2021 年 4 月 8 日审议并通过：

提名朱振华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄健华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜忠智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈贤园女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2021

年4月8日审议并通过：

提名邓秀芬女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯美丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年4月8日审议并通过：

选举廖伟扬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年4月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

（一）《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

（二）《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

(三)《励福（江门）环保科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日