

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财信证券

## 广东沃杰森环保科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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、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，公司第三届董事会第一次会议于2022年4月25日审议并通过：

选举周义斌先生为公司董事长，任职期限3年，自2022年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份6,400,000股，占公司股本的55.2677%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周义斌先生为公司总经理，任职期限3年，自2022年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,400,000股，占公司股本的55.2677%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周义文先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的1.7271%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周秀林先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年4月25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。

聘任周秀林先生为公司信息披露负责人，任职期限3年，自2022年4月25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。

#### （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，公司第三届监事会第一次会议于2022年4月25日审议并通过：

选举肖学军先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年4月25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。

#### （三）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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

选举陈志凤女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 25 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。

## （二）首次任命董监高人员履历

陈志凤，女，1981 年 11 月生，无党派人士。2004 年 4 月至 2007 年 6 月在东莞台泉水处理设备有限公司任售后主管；2008 年 7 月至 2010 年 5 月份在深圳华膜膜分离技术有限公司担任售后主管；2010 年 7 月至 2012 年 4 月，在东莞沃杰森水处理科技有限公司任售后主管；2013 年 3 月至 2016 年 3 月，在广东沃杰森环保科技有限公司任售后主管；2016 年 4 月至今，在广东沃杰森环保科技股份有限公司先后任职售后主管、售后经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席和职工代表监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

### （一）《广东沃杰森环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

- (二)《广东沃杰森环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- (三)《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日