

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

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

（一）董事长换届的基本情况

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9月16日审议并通过：

选举杨桂海先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份225,000股，占公司股本的0.3125%，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9月16日审议并通过：

选举袁烈先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年9月16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）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9月16日审议并通过：

聘任杨桂海先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份225,000股，占公司股本的0.3125%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨桂浩先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年9月16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。

聘任梁康先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 84,500 股，占公司股本的 0.1174%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈汉奇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 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。

聘任尤小艺先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 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。

聘任杨桂浩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 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。

聘任彭志波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 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）首次任命董监高人员履历

彭志波，1981 年 9 月生，本科学历，已取得会计专业技术资格中级证书。2006 年 7 月至 2008 年 12 月，任圣马可（珠海）皮革制品有限公司财务部会计；2008 年 12 月至 2015 年 3 月，任歌黛服饰（深圳）有限公司财务部副经理；2015 年 3 月至今，任肇庆市新荣昌环保股份有限公司财务部经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理

人员的选举或聘任为公司正常换届，换届后能够满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

三、备查文件

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2022年9月20日