

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

## 广东自远环保股份有限公司

### 董事、监事、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）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二十一次会议于 2022 年 12 月 2 日审议并通过：

提名李萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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 4,000,002 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名王诚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘玲丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李鑫舟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈孟一女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

陈孟一，女，1995年11月3日生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年9月就读于北京理工大学珠海学院信息管理与信息系统专业、会计学专业双学位，大学本科学历。2018年9月至2020年10月任广东自远环保股份有限公司市场部职员，2020年11月至2020年12月任广东自远环保股份有限公司市场部副经理，2021年1月至今于广东自远环保股份有限公司任市场部经理。

## （二）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九次会议于2022年12月2日审议并通过：

提名邓美芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯碧琴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）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12月2日审议并通过：

提名罗炳先先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年12月2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%，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、高级管理人员候选人的任职资格不符合法律法规、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。

符合公司任职董事、监事、高级管理人员的资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届，是根据《公司法》和《公司章程》相关规定进行的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

《广东自远环保股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

《广东自远环保股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

《广东自远环保股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日