

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技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）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 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

选举黄平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,900,000 股，占公司股本的 49%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,900,000 股，占公司股本的 49%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖辉娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 21%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖辉娜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 21%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓荣林先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 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）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 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

选举萧莉娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 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）首次任命董监高人员履历

萧莉娜，女，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于大埔县百侯中学，中专学历。2007 年 9 月至 2017 年 2 月任职东莞市富利环保有限公司出纳；2017 年 2 月至今，任职广东富利环保节能科技股份有限公司出纳。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《广东富利环保节能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
2. 《广东富利环保节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
3. 《广东富利环保节能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日