

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

## 江西科盛环保股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月20日审议并通过：

选举盛伟为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。

任命盛伟为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。

任命陈文为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。

任命万荣艳为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5人。会议由董事盛伟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月20日审议并通过：

选举张红十为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事张红十主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）被任免董监高人员情况

被选举董事长盛伟持有公司股份16,500,000股，占公司股本的30.28%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理盛伟持有公司股份16,500,000股，占公司股本的30.28%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书陈文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人万荣艳持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席张红十持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）新任董监高人员履历

万荣艳，女，汉族，1976 年 12 月出生，注册会计师、注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 12 月毕业于江西财经大学会计专业；1994 年 7 月至 2003 年 12 月，担任“江西省纺织品进出口公司”会计；2004 年 1 月至 2014 年 9 月，在南昌银志纺织服装进出口有限公司先后担任会计主管、财务经理；2014 年 9 月至 2017 年 8 月，担任南昌银志纺织服装城实业有限公司财务经理；2017 年 8 月至 2018 年 11 月 19 日，担任上海温德姆投资管理有限公司财务经理；2018 年 11 月 20 日至今，担任江西科盛环保股份有限公司财务总监。

### （四）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

## 二、任免对公司产生的影响

### 1、任免对公司董事会、监事会成员人数的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

2、任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

- (一) 《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二) 《江西科盛环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司

董 事 会

2018年11月20日