

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品环保科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员完成 换届选举公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东会于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

任命王克光、郭萍、陶晔、汤建中、聂柳越为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。

会议由王克光先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事会人员情况

董事王克光持有公司股份 22,000,000 股，占公司股本的 34.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭萍持有公司股份 33,000,000 股，占公司股本的 51.60%，不是失信联合惩戒对象。

董事陶晔持有公司股份 3,197,675 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事汤建中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事聂柳越持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

聂柳越，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2011年7月毕业于广东交通职业技术学院，专业：机电一体化，学历：专科。2011年7月至2013年6月，任广州花都科安锅炉设备有限公司工程师；2013年7月至2014年6月，任深圳市兴鼎机电设备有限公司工程经理兼管道工程师。2014年7月至今，任广州世品环保科技股份有限公司技术部经理。

（四）监事会换届的基本情况

1、非职工代表监事：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次临时股东大会会议于2019年6月11日审议并通过：

任命陈凤仪、黎彩贞为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以通知公告形式通知全体股东，实际到会股东3人。

会议由王克光先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、职工代表临事：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年5月24日审议通过：

任命陈文娥为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开前3日前以电话形式通知公司职工代表，实际到会职工代表7人。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后监事会人员情况

监事陈凤仪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事黎彩贞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈文娥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(六) 首次任命临事人员履历

不适用。

(七) 董事长、监事会主席及高级管理人员换届的基本情况

1、董事长及高级管理人员：

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 2019 年 6 月 12 日审议并通过：

选举王克光为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王克光为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命汤建中为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命章珠华为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命章珠华为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由王克光先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、监事会主席：

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 2019 年 6 月 12 日审议并通过：

选举陈凤仪女士为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(八) 换届后董事长、监事会主席及高级管理人员情况

董事长王克光持有公司股份 22,000,000 股，占公司股本的 34.40%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陈凤仪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王克光持有公司股份 22,000,000 股，占公司股本的 34.40%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理汤建中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书章珠华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(九) 首次任命高级管理人员履历

不适用。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 1、《广州世品环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《广州世品环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；
- 3、《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 4、《广州世品环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日