

证券代码：838912

证券简称：鑫承诺

主办券商：招商证券

**深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司**  
**关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告**

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、任免基本情况**

**（一）程序履行的基本情况**

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月2日审议并通过：

选举丁玉清先生、叶明武先生、张远东先生、周智勇先生、吴果女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。

选举刘展波先生、侯美英女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。

本次会议召开十五日前以通知公告方式通知全体股东，实际出席的股东、股东代表（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份18,600,000股，占公司股份总数的100.00%，会议由丁玉清先生主持。

以上决议表决情况为：

对候选董事的投票结果为：同意股数 18,600,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

对候选监事的投票结果为：同意股数 18,600,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

2、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 2 月 2 日审议并通过：

选举丁玉清先生为第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

聘任丁玉清先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

聘任张远东先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

聘任沈辉女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

聘任晏红波先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

本次会议已通知全体董事，应到董事 5 人，实到董事 5 人。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 18 日审议并通过：

选举张瑶妹女士为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

本次会议召开十日前以书面方式通知全体职工代表，应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人。

以上决议表决情况为：

出席的公司职工代表一致通过选举张瑶妹女士为公司职工代表监事。

4、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 2 月 2 日审议并通过：

选举刘展波先生为第二届监事会主席，任期与本届监事会一致。

本次会议已通知全体监事，应到监事 3 人，实到监事 3 人。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命董事长丁玉清先生持有公司股份 7,055,000 股，占公司股本的 37.93%。

该任命董事叶明武先生持有公司股份 4,655,000 股，占公司股本的 25.027%。

该任命董事张远东先生持有公司股份 2,490,000 股，占公司股本的 13.387%。

该任命董事周智勇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事吴果女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书沈辉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务负责人晏红波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席刘展波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事侯美英女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工代表监事张瑶妹女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述任免董监高均不属于失信联合惩戒对象。

新任命财务负责人的基本情况：

晏红波，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于河海大学，本科学历。2008 年 9 月至 2010 年 2 月，工作于北京兴华会计师事务所，任审计员；2010 年 4 月至 2011 年 4 月，工作于北京中瑞岳华会计师事务所，任高级项目助理；2011 年 5 月至 2013 年 4 月 工作于瑞华会计师事务所任项目经理；2014 年 3 月至 2014 年 4 月，工作于瑞华会计师事务所浙江分所，任项目经理；2014 年 6 月至 2017 年 10 月，工作于中审亚太会计师事务所深圳分所，担任高级项目经理；2017 年 12 月至今，任鑫承诺公司财务总监。

通讯联系方式：

地址：深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园 A-5 地块 B7 栋

邮政编码：518104

联系电话：0755-81769988

移动电话：15815553176

传真：0755-27507856

电子邮箱：412170123@qq.com

任命/免职原因

任期届满，正常换届。

新任命董事会秘书的基本情况：

沈辉，女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年6月毕业于湖南广播电视大学，大专学历。2003年7月至2004年7月，工作于东莞基石电子厂，任财务部会计；2004年9月至2005年1月，工作于新纪元国际时装(深圳)有限公司，任财务部会计；2005年1月至2018年2月工作于深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司，任会计、财务负责人；2017年12月至今，任深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司董事会秘书。沈辉暂未通过全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试，未取得股转系统董秘资格证书。

通讯联系方式：

地址：深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园A-5地块B7栋

邮政编码：518104

联系电话：0755-81769988

移动电话：13823795900

传真：0755-27507856

电子邮箱：13823795900@139.com

任命/免职原因

任期届满，正常换届。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）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》及《公司章程》有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》（公告编号：2018-003）

（二）《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2018-009）

（三）《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》（公告编号：2018-006）

（四）《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》（公告编号：2018-007）

特此公告

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日