

**科威天使环保科技集团股份有限公司**  
**董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举的公告**

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》、《公司章程》的有关规定，科威天使环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年4月27日审议并通过：

（1）选举侯群锋先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（2）聘任侯群锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（3）聘任周革先生、梅柏良先生、张兆方先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（4）聘任庄华女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（5）聘任胡长庆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由侯群锋先生主持。

以上决议表决情况依次为：

- (1) 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- (2) 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- (3) 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- (4) 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- (5) 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据《公司法》、《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 4 月 27 日审议并通过：

选举韦健云女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由韦健云女士主持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

## (二) 被任免董监高人员基本情况

该任命董事长、总经理侯群锋先生持有公司股份 3,425,500 股，占公司股本的 5.20%。

该任命财务负责人庄华女士持有公司股份 23,310,000 股，占公司股本的 35.36%。

该任命副总经理周革先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理梅柏良先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理张兆方先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席韦健云女士持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.24%。

该任命董事会秘书胡长庆先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经核查，截至本公告披露日，上述任命的董事长、监事会主席、高级管理人员不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### （三）任命原因

公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。

## 二、上述人员的任职对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

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

对公司生产、经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

1、《科威天使环保科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2、《科威天使环保科技集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

科威天使环保科技集团股份有限公司

董事会

2018年5月2日