

证券代码：833869

证券简称：海普安全

主办券商：新时代证券

山东海普安全环保技术股份有限公司 董事会、监事会、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《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月7日召开的2017年度股东大会审议并通过：

（1）朱元斗、顾真、张宏、李宏、王伟、李庚莲、赵承杰、曲先寨、刘迎春九人为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

（2）刘卫江、陈朝霞为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事李卫东组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

本次股东大会召开已于2018年4月17日以公告方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100%，会议由朱元斗先生主持。

表决情况：同意股数12,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.00%。

2. 职工代表监事选举情况根据《公司法》、《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 04 月 18 日召开,选举李卫东为公司第二届监事会职工代表监事,与公司 2017 年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会。本届职工代表监事任期三年,与经选举产生的监事任期相同,自公司 2017 年度股东大会决议生效之日起算。

以上表决情况为:同意 20 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司于 2018 年 5 月 7 日召开公司第二届董事会第一次会议,审议并通过如下事项:

(1) 选举朱元斗先生为公司第二届董事会董事长并任命其为法定代表人,任期三年,与本届董事会任期相同。

(2) 继续聘任朱元斗为公司总经理,任期三年,自本决议生效之日起算。

(3) 继续聘任李宏、张宏为公司副总经理,任期三年,自本决议生效之日起算。

(4) 继续聘任王伟为公司财务负责人,任期三年,自本决议生效之日起算。

(5) 继续聘任王伟为公司董事会秘书,任期三年,自本决议生效之日起算。

会议表决情况:同意票数 9 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

4、根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司于 2018 年 5 月 7 日召开第二届监事会第一次会议,审议并通过如下事项:

选举刘卫江为公司第二届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期一致。

以上议案表决情况：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

任命董事长、总经理朱元斗先生持有公司股份 8,400,000 股，占公司股本的 70.00%；

任命董事顾真女士持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 30.00%；

任命董事、副总经理李宏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

任命董事、副总经理张宏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

任命董事、董事会秘书、财务负责人王伟女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

任命董事李庚莲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

任命董事曲先寨先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

任命董事赵承杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

任命董事刘迎春先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

任命监事会主席刘卫江先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

职工代表监事李卫东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

任命监事陈朝霞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

以上聘任人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事、监事或高级管理人员的情形。

（三）任免原因

因公司董事会、监事会及高级管理人员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会及高级管理人员的换届选举及聘任工作。

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

上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《山东海普安全环保技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《山东海普安全环保技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（三）《山东海普安全环保技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

（四）《山东海普安全环保技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

山东海普安全环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日