

公司代码：833968

证券简称：资源环保

主办券商：兴业证券

## 广州资源环保科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届的公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第三次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议及 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

#### 1. 2018 年第三次临时股东大会审议并通过：

选举曾建宁、张晓健、周刚、苏蕾、巫东莹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至第二届董事会届满之日止。

选举张勇飞、张亮为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 39,481,185 股，占股份总数的 68.5411%，会议由曾建宁先生主持。

表决情况：同意股数 39,481,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 第二届董事会第一次会议审议通过：

选举曾建宁为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任张晓健为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任周刚、苏蕾、王广义为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任郭学谦为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任郭涛为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举张勇飞为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举李芳莉为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该继任董事长曾建宁先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该继任董事、总经理张晓健先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该继任董事、副总经理苏蕾先生持有公司持 498,960 股，占公司股本的 0.8662%。

该继任董事、副总经理周刚先生持有公司持 0 股，占公司股本的 0.00%。

该继任董事巫东莹女士持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

该继任监事张勇飞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00 %。

该继任监事李芳莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00 %。

该新任监事张亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该继任副总经理王广义先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00 %。

该继任财务总监郭学谦先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00 %。

该继任董事会秘书郭涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00 %。

以上换届的董事、监事、高级管理人员均不属于《关于失信主体实际联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的不得担任公司董事、监事的情况。

董事会秘书郭涛先生不存在全国中小企业股份转让系统于 2016 年 9 月 8 日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的，不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对郭涛先生的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。截至本公告日，郭涛先生尚未取得股转系统董秘资格证书。

### （三）任免原因

因第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理需要，公司董事会、监事会分别选举第二届董事会董事及第二届监事会非职工监事，公司职工代表大会选举产生第二届董事会职工代表监事。

## 二、上述人员任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

上述人员任免后，董事会、监事会人员数量符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、董事会秘书联系方式

姓名：郭涛

办公电话：020-66887146

移动电话：13430281934

通信地址：广东省广州市越秀区广州大道中 289 号南方传媒大厦

B 塔 22 楼

电子邮箱：guot@rcnzy.com

## 四、备查文件目录

（一）《广州资源环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《广州资源环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决

议》；

（三）《广州资源环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（四）《广州资源环保科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广州资源环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 06 月 07 日