

广东炜田环保新材料股份有限公司 董事、监事、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、 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于2018年6月22日审议并通过：

选举黄真英、肖勇社、袁沛佳、袁建雄、孙先容为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第三次临时股东大会会议审议通过之日起计算，即2018年6月22日至2021年6月21日。

选举陈锦泉为公司监事会股东代表监事，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，即2018年6月22日至2021年6月21日。

本次会议召开15日前以公告送达方式通知全体股东，实际到会股东12人。到会人持有公司股份74,742,700股，占股份总数的90.89%，会议由黄真英主持。

以上决议表决情况为：同意股数74,742,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 5 日在公司会议室召开，审议并通过：

选举马蓉、任志军为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起算，即 2018 年 6 月 5 日至 2021 年 6 月 4 日。

本次会议实际到会职工代表 30 人，表决情况为：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、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 6 月 22 日审议并通过：

选举黄真英担任第二届董事会董事长，任期自 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任肖勇社担任公司总经理，任期自 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任袁沛佳担任公司副总经理，任期自 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任王文秀担任公司董事会秘书，任期自 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

聘任王文秀担任公司财务总监，任期自 2018 年 6 月 22 日至 2021 年

6月21日。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 6 月 22 日审议并通过：

选举马蓉担任公司监事会主席，任期自 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长黄真英持有公司股份 39,188,700 股，占公司股本的 47.65%。

该任命董事、总经理肖勇社持有公司股份 28,769,000 股，占公司股本的 34.98%。

该任命董事、副总经理袁沛佳持有公司股份 1,220,000 股，占公司股本的 1.48%。

该任命董事袁建雄持有公司股份 1,140,000 股，占公司股本的 1.39%。

该任命董事孙先容持有公司股份 525,000 股，占公司股本的 0.64%。

该任命监事会主席马蓉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命职工代表监事任志军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命股东代表监事陈锦泉持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.55%。

该任命财务总监、董事会秘书王文秀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会、高级管理人员。

二、上述人员的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

本次任命未导致公司董事会、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

新任董事、监事任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件目录

（一）《广东炜田环保新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

（二）《广东炜田环保新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

（三）《广东炜田环保新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《广东炜田环保新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东炜田环保新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 25 日