

证券代码：838287

证券简称：百欧森

主办券商：国信证券

深圳市百欧森环保科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议、公司第一届监事会第九次会议、2018年度第一次职工代表大会于2018年12月21日审议并通过：

1. 公司第一届董事会第十二次会议审议通过：

提名邬娅玲为公司董事，任职期限三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日。

提名刘冲为公司董事，任职期限三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日。

提名吴磊为公司董事，任职期限三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日。

提名罗威为公司董事，任职期限三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日。

提名曾宪标为公司董事，任职期限三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日。

提名郭强为公司董事，任职期限三年，自2019年1月29日起至2022年1月29日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由邬娅玲女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 公司第一届监事会第九次会议审议通过：

提名陈婧园为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 1 月 29 日起至 2022 年 1 月 29 日。

提名贺丽为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 1 月 29 日起至 2022 年 1 月 29 日。

本次会议召开 10 日以前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈婧园女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

3. 2018 年度第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 21 日审议通过：

提名贺柳方为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 1 月 29 日起至 2022 年 1 月 29 日。

本次会议召开 10 日以前以口头方式通知全体职工代表，实际到职工代表 40 人。

会议由邹芝瑛女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事邬娅玲持有公司股份 15,960,000 股，占公司股本的 53.1028%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗威持有公司股份 6,300,000 股，占公司股本的 20.9616%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘冲持有公司股份 987,000 股，占公司股本的 3.2840%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾宪标持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈婧园持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事贺丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事贺柳方持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次换届人员全部为继任人员，不涉及首次任命人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届不会对公司生产、经营造成实质性影响。

三、备查文件

- 1、经签字确认的《第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、经签字确认的《第一届监事会第九次会议决议》；
- 3、经签字确认的《2018 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日