

证券代码：834989

证券简称：爱丽莎

主办券商：中银证券

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 22 日审议并通过：

选举梁仙华为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举王玉芝为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效

选举王发生为公司副总经理兼财务负责人，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效

选举梁华平为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由梁仙华主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 22 日审议并通过：

选举韩叶为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议

之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韩叶主持。

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

（三）换届后董监高人员情况

董事长梁仙华持有公司股份 5,764,400 股，占公司股本的 13.840100%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王玉芝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼财务负责人王发生持有公司股份 300000 股，占公司股本的 0.720300%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书梁华平持有公司股份 80000 股，占公司股本的 0.192100%。
不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

副总经理兼董事会秘书：梁华平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 12 月出生，高中学历，2012 至 2018.10 任爱丽莎销售部业务经理；现任爱丽莎副总经理兼董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江爱丽莎环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议》

《浙江爱丽莎环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议》

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日