

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 董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

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2019年1月29日审议并通过：

选举邬娅玲为公司董事长，任职期限2019年1月29日起至2022年1月29日止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邬娅玲为公司总经理，任职期限2019年1月29日起至2022年1月29日止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命曾宪标为公司董事会秘书，任职期限2019年1月29日起至2022年1月29日止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命曾宪标为公司财务总监，任职期限2019年1月29日起至2022年1月29日止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郭强为公司销售总监，任职期限2019年1月29日起至2022年1月29日止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命段炼为公司研发总监，任职期限2019年1月29日起至2022年1月29日止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举陈婧园为公司监事会主席，任职期限2019年1月29日起至2022年1月29日止，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次董事会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由邬娅玲主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

本次监事会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈婧园主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长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。

被任命总经理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。

被任命董事会秘书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。

被任命财务总监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。

被任命销售总监郭强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命研发总监段炼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席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。

（三）任命/免职原因

本次任命原因为到期换届任命。

（四）新任董监高人员履历

本次任免人员全部为继任人员，不涉及首次任命人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免人员全部为继任人员，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《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、经签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2019年1月30日