

证券代码：833522

证券简称：喜丰节水

主办券商：申万宏源

吉林喜丰节水科技股份有限公司董事长、职工代表监事、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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

1.换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 2 月 1 日审议并通过：

选举曹志强为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 2 月 1 日起至 2022 年 1 月 31 日。

任命王庆斌为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 1 日起至 2022 年 1 月 31 日。

任命于磊为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 2 月 1 日起至 2022 年 1 月 31 日。

任命朱凯男为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 2 月 1 日起至 2022 年 1 月 31 日。

任命孔杰、白广晖为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 2 月 1 日起至 2022 年 1 月 31 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曹志强主持。

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

2.换届后董监高人员情况

董事长曹志强持有公司股份 20,100,000 股，占公司股本的 41.88%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王庆斌持有公司股份 2,842,000 股，占公司股本的 5.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书于磊持有公司股份 119,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人朱凯男持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孔杰持有公司股份 268,000 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理白广晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

1.换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 2 月 1 日审议并通过：

选举李德成为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 2 月 1 日起至 2022 年 1 月 31 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由于磊主持。

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

2.换届后董监高人员情况

职工代表监事李德成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

1.换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 1 日审议并通过：

选举祝年锋为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 2 月 1 日起至 2022 年 1 月 31 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由祝年锋主持。

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

2.换届后董监高人员情况

监事会主席祝年锋持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.94%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《吉林喜丰节水科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《吉林喜丰节水科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

《吉林喜丰节水科技股份有限公司职工代表大会决议》。

吉林喜丰节水科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日