

证券代码：838926

证券简称：鹏凯环境

主办券商：国海证券

广州鹏凯环境科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席、职工代表监事换届公告

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）董事长换届的基本情况

1、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3月15日审议并通过：

选举王国彬为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由王国彬主持。

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

董事长王国彬持有公司股份16,930,648股，占公司股本的49.84%。不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

1、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3月15日审议并通过：

任命王国彬为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命谢洁云为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘秀平为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命尹庆文为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命周铃双为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈结凤为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘焕贞为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由王国彬主持。

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

总经理王国彬持有公司股份 16,930,648 股，占公司股本的 49.84%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼技术中心总经理谢洁云持有公司股份 2,116,331 股，占公司股本的 6.23%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼营销中心总经理刘秀平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼营运中心总经理尹庆文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼财务中心总经理周铃双持有公司股份 2,116,331 股，占公司股本的 6.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈结凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘焕贞持有公司股份 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、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

2019年3月15日审议并通过：

选举赵亚为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由赵亚主持。

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

监事会主席赵亚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年3月15日审议并通过：

选举陈翠群为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由赵亚主持。

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

职工代表监事陈翠群持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事的选举及聘任为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州鹏凯环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

- (二)《广州鹏凯环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- (三)《广州鹏凯环境科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广州鹏凯环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日