

证券代码：838043

证券简称：中昊环保

主办券商：国元证券

## 安徽中昊环保装备股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于 2019 年 3 月 19 日审议并通过：

提名陈国军为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名周晓娟为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名邵敏志为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名苏静东为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名邢小运为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈国军主持。

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

#### （二）换届后董事人员情况

董事陈国军持有公司股份 2,945,000 股，占公司股本的 4.91%。不是失信联合惩戒

对象。

董事周晓娟持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事邵敏志持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 2.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏静东持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 2.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事邢小运持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董事人员履历

邢小运先生：1976 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，专科学历。

### （四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 19 日审议并通过：

提名李群为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名沈凯为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 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。

会议由冯岑主持。

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

### （五）换届后监事人员情况

监事李群持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

监事沈凯持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

### （六）首次任命监事人员履历

李群先生：1974 年 7 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，专科学历。

### （七）职工监事换届的基本情况

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 1 次会议于 2019 年 3 月 19 日审议并通过：

选举金建江为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 3 月 19 日起至 2022 年 3 月 18 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 26 人。

会议由秦红波主持。

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

### （八）换届后职工监事人员情况

职工代表监事金建江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （九）首次任命职工监事人员履历

金建江先生：1990 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，专科学历。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《安徽中昊环保装备股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
- （二）《安徽中昊环保装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《安徽中昊环保装备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2019-005

安徽中昊环保装备股份有限公司

董事会

2019年3月19日