

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司董事长、监事会主席 及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、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 2018 年 8 月 31 日审议并通过：

选举廖志民先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陶琨女士、熊建中先生、蔡东升先生、史文彦先生、张彬女士、贾立敏先生为公司副总经理，其中贾立敏为公司技术总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨晨露女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命许可先生为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以专人送出、电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由廖志民主持。

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、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理廖志民持有公司股份 126,749,500 股，占公司股本的 61.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理陶琨持有公司股份 281,249 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理熊建中持有公司股份 287,251 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理蔡东升持有公司股份 281,251 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理史文彦持有公司股份 281,249 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张彬持有公司股份 278,751 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、技术总监贾立敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨晨露持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监许可持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事长、高级管理人员履历

本次任命高级管理人员廖志民、陶琨、熊建中、蔡东升、史文彦、张彬、杨晨露为连任高管，贾立敏、许可为新任高管；董事长廖志民为连任董事长。

贾立敏：男，1962 年出生，硕士研究生学历，研究员，中国国籍，无境外居留权。1988 年 6 月至 2011 年 5 月任北京市环境保护科学研究院副总工程师、水所所长；2011 年 6 月至 2015 年 10 月任北京化工大学工程技术研究院院长；2015 年 11 月至 2018 年 5 月任北控水务集团有限公司技术总监；现任公司北京分公司负责人。

许可：男，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2000 年 9 月至 2005 年 2 月任江西诚达集团财务部副经理；2005 年 3 月至 2008 年 2 月任诚志股份草珊瑚分公司财务经理；2008 年 3 月至 2010 年 3 月任江西世纪星彩企业管理有限公司财务行政部副总经理；2010 年 4 月至 2015 年 5 月任三六一度中国有限公司外派财务总监；2015 年 5 月至 2017 年 11 月任江西瑞济生物工程技术股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018 年 4 月入职

公司财务部。

（二）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 2018 年 8 月 31 日审议并通过：

选举周荣忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以专人送出、电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周荣忠主持。

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、换届后监事会主席情况

监事会主席周荣忠持有公司股份 115,749 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事会主席履历

本次选举监事会主席为连任监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《江西金达莱环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二)《江西金达莱环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2018年9月3日