

证券代码：837962

证券简称：绿色生态

主办券商：国金证券

福建绿色生态发展股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理 人员任免公告

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

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 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

选举杨永进为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命杨永进为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命李闽丽为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命翁可泉为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命翁可泉为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨永进主持。

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

2、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 2018

年 11 月 29 日审议并通过：

选举徐亮为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐亮主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长杨永进持有公司股份 2,584,740 股，占公司股本的 4.01%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理杨永进持有公司股份 2,584,740 股，占公司股本的 4.01%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理李闽丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人、董事会秘书翁可泉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席徐亮持有公司股份 92,220 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，2018 年 11 月 29 日分别召开了公司第二届董事会第一次会议、公司第二届监事会第一次会议，选举及任命了公司董事长、监事会主席及高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

本次任免的董事长、监事会主席及高级管理人员均是连选连任，无首次任命人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会、监事会届满，换届后选举了新一届董事长、监事会主席及任命了高级管理人员。此次选举和任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司日常经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- （一）《福建绿色生态发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《福建绿色生态发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建绿色生态发展股份有限公司

董事会

2018年11月29日