

证券代码：871173

证券简称：中绿恒

主办券商：安信证券

江西中绿恒草坪科技股份有限公司董事、监事、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，高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年12月1日审议并通过：

选举余再胜为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命余再胜为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命喻菊平为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命谢未勇为公司技术总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张智明为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开11日前以电话和电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由余再胜主持。

本次换届不需股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，江西中绿恒草坪科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月1日审议并通过：

选举余再胜，黄爱华，余海涛，舒燕清，李冬生为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以电话和电子邮件的方式通知全体股东，实际到会股东11人。会议由余再胜主持。

（二）换届后董事，高级管理管人员情况

董事长余再胜持有公司股份84,000股，占公司股本的2%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄爱华持有公司股份2,793,000股，占公司股本的66.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事舒燕清持有公司股份184,800股，占公司股本的4.4%。不是失信联合惩戒对象。

董事余海涛持有公司股份168,000股，占公司股本的4%。不是失信联合惩戒对象。

董事李冬生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理余再胜持有公司股份84,000股，占公司股本的2%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理喻菊平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张智明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监谢未勇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

喻菊平女士，汉族，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年-2015年在江西方欣信息技术有限公司担任总经理助理，2017年3月-至今在江西中绿恒草坪科技股份有限公司担任运营中心主管。

（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，江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于2018年12月1日审议并通过：

选举章云荣为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开11日前以电话和电子邮件的方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由章云荣主持。

本次换届不需股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，江西中绿恒草坪科技股份有限公司2018

年第二次临时股东大会于 2018 年 12 月 1 日审议并通过：

选举章云荣，余万胜为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话和电子邮件的方式通知全体股东，实际到会股东 11 人。

会议由余再胜主持。

（五）换届后监事人员情况

监事会主席章云荣持有公司股份 147,000 股，占公司股本的 3.5%。不是失信联合惩戒对象。

监事余万胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命监事人员履历

章云荣先生，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2015 年 9 月-2017 年 4 月在江西中超体育产业发展有限公司担任经理，2017 年 5 月-至今在江西中绿恒草坪科技股份有限公司担任办公室职员。

（七）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

选举陈欢为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话和电子邮件的方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由余再胜主持。

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）换届后职工代表监事人员情况

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

（九）首次任命职工代表监事人员履历

陈欢先生，汉族，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2010 年 12 月-2012 年 12 月在部队服役，2013 年 1 月-2013 年 5 月服务于黎川特警大队，2015

年4月-至今在江西中绿恒草坪科技股份有限公司任职销售员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届未对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

- （一）《江西中绿恒草坪科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
- （二）《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （三）《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （四）《江西中绿恒草坪科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日