

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 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）换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次次会议于2018年12月26日审议并通过：

提名胡湛波先生、陈涛先生、孙全民先生、陈义会先生、韦宇宁女士为公司董事，任职期限三年，2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。其中陈涛先生、韦宇宁女士为新任董事。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由胡湛波主持。

本次任免尚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，公司第一届监事会第十四次会议于2018年12月26日审议并通过：

提名吴慧玲女士、王金得先生为公司监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，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日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由吴慧玲女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

3. 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年12月26日审议并通过：

任命梁小迪女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自第二届监事会组成之日起算。

（二）换届后董监高人员情况

董事胡湛波先生持有公司股份16,510,000股，占公司股本的70.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙全民先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈涛先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈义会先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事韦宇宁女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴慧玲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王金得先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁小迪女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

陈涛先生简历

陈涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 12 月出生，毕业于广西大学，环境工程专业，本科学历，学士学位。2011 年 7 月份起至今在广西益江环保科技股份有限公司任工程技术部工艺设计师、总工办副主任、总工办主任、副总经理。

韦宇宁女士简历

韦宇宁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 4 月出生，毕业于广西财经学院，会计电算化专业，大专学历。2004 年 7 月至 2008 年 6 月在威士徠光源（深圳）有限公司担任财务主管；2008 年 7 月至 2009 年 5 月在丰达电机（南宁）有限公司担任涉外会计；2009 年 11 月至 2011 年 3 月在南宁市南北动力有限公司担任主管会计；2011 年 4 月至今在广西益江环保科技股份有限公司担任财务经理职务。

梁小迪女士简历

梁小迪女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 1 月出生，毕

业于沈阳建筑大学，环境工程专业，本科学历，学士学位。2010年10月至2013年4月在海南神州新能源建设开发有限公司担任董事长助理职务；2013年4月至2014年6月在Tierra Products Aps担任高级助理职务；2014年7月至2017年6月在广州市环境保护工程设计院有限公司广西分公司担任总经理助理职务；2017年7月至今在广西益江环保科技股份有限公司担任办公室主任职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响：上述提名候选人，经公司2019年第一次临时股东大会选举生效后未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司经营上的影响：依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）《广西益江环保科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

（三）《广西益江环保科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日