

证券代码：838606

证券简称：新封生态

主办券商：国融证券

## 河南新封生态环境工程股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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

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 12 月 29 日审议并通过：

任命潘丙勇为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 29 日起至 2021 年 12 月 28 日。

任命潘永堂为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 29 日起至 2021 年 12 月 28 日。

任命潘建杰为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 29 日起至 2021 年 12 月 28 日。

任命常新红为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 29 日起至 2021 年 12 月 28 日。

任命付作奎为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 29 日起至 2021 年 12 月 28 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由潘丙勇先生主持。

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

（二）根据《公司法》及章程有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 29 日审议并通过：

选举董瑾为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 29 日起至 2021 年 12 月 28 日。

本次会议召开前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由董瑾女士主持。

本次选举不需提交股东大会审议。

### （三）换届后董监高人员情况

董事长潘丙勇持有公司股份 28,669,000 股，占公司股本的 53.61%。不是失信联合惩戒对象。

总经理潘永堂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理潘建杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人常新红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书付作奎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席董瑾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南新封生态环境工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《河南新封生态环境工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南新封生态环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日