

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告

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 2019 年 1 月 25 日审议并通过：

选举潘龙先生为公司董事长，任职期限自本次董事会通过之日起计算，自 2019 年 1 月 25 日起至 2022 年 1 月 4 日。

任命潘龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 1 月 25 日至 2022 年 1 月 24 日。

任命包海红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 1 月 25 日至 2022 年 1 月 24 日。

任命苏爱银女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 1 月 25 日至 2022 年 1 月 24 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举董事潘龙先生主持。

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

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 2019 年 1 月 25 日审议并通过：

选举冀春林先生为公司监事会主席，任期期限自本次监事会通过之日起计算，自 2019 年 1 月 25 日起至 2022 年 1 月 4 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事冀春林先生主持。

本次任免不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长潘龙持有公司股份 16,911,000 股，占公司股本的 51.86%。不是失信联合惩戒对象。

总经理潘龙持有公司股份 16,911,000 股，占公司股本的 51.86%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理包海红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监苏爱银持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席冀春林持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。不是失信惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日