

证券代码：838160

证券简称：蓝必盛

主办券商：中泰证券

## 江苏蓝必盛化工环保股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长、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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 11 日审议并通过：

选举蒋伟群先生为公司董事长，任职期限三年，任期自 2019 年 3 月 11 日起至 2022 年 3 月 10 日止。

任命刘郁甫先生为公司总经理，任职期限三年，任期自 2019 年 3 月 11 日起至 2022 年 3 月 10 日止。

任命徐卫东先生为公司副总经理，任职期限三年，任期自 2019 年 3 月 11 日起至 2022 年 3 月 10 日止。

任命徐林兰女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，任期自 2019 年 3 月 11 日起至 2022 年 3 月 10 日止。

任命周惠萍女士为公司财务总监，任职期限三年，任期自 2019 年 3 月 11 日起至 2022 年 3 月 10 日止。

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。

会议由全体董事推选蒋伟群先生主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长蒋伟群先生持有公司股份 18,888,889 股，占公司股本的 76.50%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘郁甫先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐卫东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书徐林兰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监周惠萍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 11 日审议并通过：

选举许俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，任期从 2019 年 3 月 11 日起至 2022 年 3 月 10 日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事推选许俊先生主持。

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

### （四）换届后董监高人员情况

监事会主席许俊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 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、高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，均为续任，有利于公司战略、管理决策的进一步稳定推进，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

董事会

2019年3月11日