

证券代码：838816

证券简称：建昌环保

主办券商：国泰君安

天津建昌环保股份有限公司高级管理人员换届公告（更正公告）

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 3 月 27 日审议并通过：

任命薛剑凡为公司总经理，任职期限三年，任期从本次会议审议通过起至第二届董事会届满之日止。

任命张蕾为公司副总经理，任职期限三年，任期从本次会议审议通过起至第二届董事会届满之日止。

任命魏新庆为公司副总经理、总工程师，任职期限三年，任期从本次会议审议通过起至第二届董事会届满之日止。

任命王若凌为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任职期限三年，任期从本次会议审议通过起至第二届董事会届满之日止。

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 6 人。

会议由张根升主持。

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）换届后董监高人员情况

总经理薛剑凡持有公司股份 14,000,000 股，占公司股本的 28%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张蕾持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 14%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、总工程师魏新庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监、董事会秘书王若凌持有公司股份 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：

本次换届属于公司届满后的正常换届，不会对公司经营产生影响。

三、备查文件

一、《天津建昌环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日