

证券代码：838043

证券简称：中昊环保

主办券商：国元证券

安徽中昊环保装备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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 4 日审议并通过：

选举陈国军为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日期生效。

任命陈国军为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日期生效。

任命邢小运为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日期生效。

任命金明一为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日期生效。

任命金明一为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日期生效。

任命金明一为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日期生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈国军主持。

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

2、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 4 月 4 日审议并通过：

选举李群为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日期生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李群主持。

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

董事长、总经理陈国军持有公司股份 2,945,000 股，占公司股本的 4.91%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邢小运持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人、董事会秘书金明一持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席李群持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.25%。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、高级管理人员换届为公司正常行为，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

安徽中昊环保装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

安徽中昊环保装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

安徽中昊环保装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日