证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：广州证券

广州富森环保科技股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理 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、董事长换届基本情况

（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 5 月 15 日审议并通过：

选举蓝卫红为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由蓝卫红主持。

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

董事长蓝卫红持有公司股份 7,148,940 股，占公司股本的 35.7447%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举谢毅为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过

之日起生效。

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。

会议由谢毅主持。

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

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

三、高级管理人员换届基本情况

（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 5 月 15 日审议并通过：

任命蓝卫红为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李书超为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命刘丽萍为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命刘丽萍为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由蓝卫红主持。

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

总经理蓝卫红持有公司股份 7,148,940 股，占公司股本的 35.7447%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李书超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监刘丽萍持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求。能有效提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会以公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广州富森环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《广州富森环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 16 日