证券代码：871758　　证券简称：天润生态　　主办券商：开源证券

广东客都天润生态科技股份有限公司
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

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22日审议并通过：

选举李少励为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月22日起至2022年5月21日止。

聘任李少励为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月22日起至2022年5月21日止。

聘任赖小武为公司副总经理，任职期限三年，自2019年5月22日起至2022年5月21日止。

聘任李少梅为公司副总经理，任职期限三年，自2019年5月22日起至2022年5月21日止。

聘任叶文宇为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月

22 日起至 2022 年 5 月 21 日止。

聘任叶文宇为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 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 5 人。会议由李少励主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理李少励持有公司股份 23,803,000 股，占公司股本的 46.78%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理赖小武持有公司股份 2,701,000 股，占公司股本的 5.31%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李少梅持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 11.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人叶文宇持有公司股份 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 22 日审议并通过：

选举曾文胜为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 22 日起至 2022 年 5 月 21 日止。

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。会议由曾文胜主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席曾文胜持有公司股份1,996,000股，占公司股本的3.92%。不是失信联合惩戒对象。

三、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，是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

四、备查文件

（一） 经与会董事签字确定的《广东客都天润生态科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

（二） 经与会监事签字确定的《广东客都天润生态科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东客都天润生态科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日