

证券代码：838771

证券简称：安福环保

主办券商：恒泰证券

湖南安福环保科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员的换届公告

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 31 日审议并通过：

任命王汝元为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命刘必清为公司总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命于欠喜为公司副总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命潘红为公司董事会秘书及财务总监，任职期限三年，第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王汝元主持。

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

董事长王汝元持有公司股份 503.8 万股，占公司股本的 19.53%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘必清持有公司股份 468.6 万股，占公司股本的 18.16%。不是失信联合惩戒

对象。

副总经理于欠喜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书及财务总监潘红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（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 31 日审议并通过：

任命杨宏军为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议通过之日起计算。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨宏军主持。

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

（二）换届后监事会主席人员情况

监事会主席杨宏军持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南安福环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《湖南安福环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

湖南安福环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日