

证券代码：839940

证券简称：海辰华

主办券商：东北证券

天津海辰华环保科技有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

提名章大初、戴杏华、LIN TAO、张岩、KWEK HYENYONG 为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长章大初主持。

本次换届尚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

董事章大初持有公司股份 54,924,073 股，占公司股本的 47.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事戴杏华持有公司股份 1,075,927 股，占公司股本的 0.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事 LIN TAO 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。

董事张岩持有公司股份 2,291,325 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

董事 KWEK HYENYONG 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）首次任命董监高人员履历

无

二、监事换届基本情况

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

提名李可训为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘品肖为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由监事主席崔月伟主持。

本次换届尚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

监事李可训持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘品肖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象

（三）首次任命董监高人员履历

刘品肖，女，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 10 月至 2006 年 6 月，任职于诺基亚(中国)投资有限公司，担任市场销售助理；2006 年 6 月至 2009 年 12 月，任职于诺基亚西门子通信技术（北京）有限公司，担任销售助理/项目协调；2009 年 12 月至 2012 年 10 月，任职于诺基亚西门子通信网络科技服务有限公司，担任项目协调/服务运营经理；2012 年 10 月至 2018 年 3 月，任职于北京睿博孚科技有限公司，担任副总经理；2018 年 3 月至今，任职于天津海辰华环保科技股份有限公司，担任宣传部经理。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

选举程俊卿为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由职工代表陈娟主持。

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

职工代表监事程俊卿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

五、备查文件

- 1、《天津海辰华环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《天津海辰华环保科技股份有限公司第一届监事会第八会议决议》；
- 3、《天津海辰华环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

天津海辰华环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日