

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、董事长换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

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 6 月 26 日审议并通过：

选举章大初为公司董事长， 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。

二、监事会主席换届基本情况

（一）监事会主席换届的基本情况

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 6 月 26 日审议并通过：

选举李可训为公司监事会主席， 任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

会议由李可训主持。

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。

三、高级管理人员换届基本情况

（一）高级管理人员换届的基本情况

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 6 月 26 日审议并通过：

任命 LIN TAO 为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命马春斌、石强为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命 LIN TING 为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

会议由董事长章大初主持。

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 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。

副总经理马春斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理石强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人 LIN TING 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二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《天津海辰华环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

天津海辰华环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日