

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司董事长、副董事长、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

换届的基本情况

（一）董事长、副董事长、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9月12日审议并通过：

选举廖中和先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份18,543,000股，占公司股本的61.81%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘俊娥女士为公司副董事长，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份8,187,000股，占公司股本的27.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖中和先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,543,000股，占公司股本的61.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈建松先生为公司常务副总经理兼总工程师，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏仁杰先生为公司董事会秘书和副总经理，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阳迎春女士为公司财务总监，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖怡和先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由廖中和主持。

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）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 9 月 12 日审议并通过：

选举廖平和先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由廖平和主持。

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、副董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）第二届董事会第一次会议决议；

(二) 第二届监事会第一次会议决议；

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2019年9月12日