

证券代码：871918

证券简称：富可森

主办券商：万联证券

深圳市富可森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、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 10 月 12 日审议并通过：

选举白如意先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,000,000 股，占公司股本的 72.6744%，不是失信联合惩戒对象。

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 7 人。

会议由白如意先生主持。

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 10 月 12 日审议并通过：

选举岑山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由岑山先生主持。

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

（三）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 10 月 12 日审议并通过：

聘任白如意先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,000,000 股，占公司股本的 72.6744%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周益兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 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。

聘任阮景普先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 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。

聘任阮景普先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由白如意先生主持。

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

（四）首次任命董监高人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司管理、决策的进一步优化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市富可森环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《深圳市富可森环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市富可森环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月14日