

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

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

董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）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 11 月 17 日审议并通过：

选举廖宝勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 43,281,120 股，占公司股本的 61.1879%，不是失信联合惩戒对象。

选举廖宝成先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,880,000 股，占公司股本的 4.0716%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖宝勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 43,281,120 股，占公司股本的 61.1879%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖宝成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,880,000 股，占公司股本的 4.0716%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王清顺先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,880,000 股，占公司股本的 4.0716%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄坤锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 1.3572%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱志英女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 2.2620%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱志英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 2.2620%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴瑜珊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 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 5 人。

会议由廖宝勇主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）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 11 月 17 日审议并通过：

选举廖宝丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 1.3572%，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。

会议由廖宝丽主持。

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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日