

证券代码：839276

证券简称：南王科技

主办券商：申万宏源

福建南王环保科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）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 12 月 7 日审议并通过：

选举陈凯声先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,500,000 股，占公司股本的 23.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈凯声先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 34,500,000 股，占公司股本的 23.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王仙房先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩春梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶吴鉴先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 340,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何志宏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈凯声主持。

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

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 12 月 7 日审议并通过：

选举黄国滨先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 7 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄国滨主持。

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：

本次为公司正常换届选举，公司董监高任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 福建南王环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

(二) 福建南王环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日