

证券代码：833315

证券简称：ST 石头造

主办券商：中信华南

广州石头造环保科技股份有限公司董事换届公告

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二十二次会议于 2021 年 1 月 11 日审议并通过：

提名曾聪先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,422,480 股，占公司股本的 26.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚海鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,530,000 股，占公司股本的 5.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名王欣女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。

提名吴强先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李培先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由曾聪主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

王欣，女，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2002年8月至2010年2月，就职于广东省轻工业品进出口股份有限公司，担任总经理；2010年3月至2010年4月，自由职业；2010年5月至今，就职于香港同发隆实业有限公司，担任总经理。

李培，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2010年3月至2013年5月，就职于深圳市润迅电话商务有限公司，担任自控他营项目组运营部VIP客服经理；2013年6月至2014年6月，就职于广州市交易所集团有限公司从化办事处，担任总经办总经理助理；2014年7月至2017年11月，就职于广东信源物流设备有限公司，担任采购部采购工程师；2017年12月至2018年6月，自由职业；2018年7月至2019年1月，就职于广州市艺辉铸造科技有限公司，担任采购部采购经理；2019年3月至今，就职于贵州石头造环保科技有限公司，担任采购部计划采购经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州石头造环保科技有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

广州石头造环保科技有限公司

董事会

2021年1月12日