

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%，不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股份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股份有限公司

董事会

2021年1月13日