

证券代码：873346

证券简称：榕工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

福建榕工环保机械股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 表监事及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、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 2021 年 12 月 30 日审议并通过：

选举夏建军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,250,000 股，占公司股本的 49.6988%，不是失信联合惩戒对象。

聘任濮国庆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 27.1084%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林腊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 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。

聘任林腊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 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 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由夏建军先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

林腊女士，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2009 年 3 月至 2014 年 2 月为福州彰毅电机有限公司财务经理；2014 年 3 月至 2017 年 12 月为福建元祖食品有限公司财务经理；2017 年 12 月至 2021 年 12 月福建省环境保护股份公司财务经理。

（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 2021 年 12 月 30 日审议并通过：

选举林金妹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 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 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由林金妹女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

林金妹女士，1974 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999 年 4 月至 2007 年 2 月为福建省煤炭集团财务经理；2007 年 3 月至 2016 年 1 月为网讯无线股份有限公司财务总监；2016 年 2 月至 2018 年 11 月为福建省环境保护股份公司财务总监，2018 年 12 月至 2021 年 12 月为福建榕工环保机械股份有限公司财务总监。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 30 日审议并通过：

选举吴庆招先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 30 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 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由林金妹女士主持。

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

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事会换届属于因期满而进行的换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同时满足公司稳健、规范发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的《福建榕工环保机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、与会监事签字确认的《福建榕工环保机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 3、与会职工代表签字的《福建榕工环保机械股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议》

福建榕工环保机械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日