

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

## 广州富森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

#### （一）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十八次会议于2022年2月23日审议并通过：

提名蓝卫红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,148,940股，占公司股本的35.7447%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李书超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名刘丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,063,820股，占公司股本的15.3191%，不是失信联合惩戒对象。

提名申晶林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

刘丽，女，1976年12月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994

年9月至1997年9月就职于广英纺织有限公司,担任生产部任组长;1997年9月至1998年3月就职于中保人寿保险有限公司,担任保险销售人员;1998年3月至1998年12月就职于广州荔华塑料五金厂,担任销售部业务员;1999年1月至1999年12月就职于广州迪卡彩印公司,担任销售部业务员;2000年1月至2001年10月就职于广州恒霸集团,担任市场部经理;2001年11月至今就职于广州富森环保科技股份有限公司,担任采购部经理。

## 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:

本次换届不会影响公司未来的生产、经营。

## 三、备查文件

《广州富森环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2022年2月24日