

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司董事长、监事会主席、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年4月25日审议并通过：

选举张国斐先生为公司董事长、总裁，任职期限三年，自2022年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份2,640,000股，占公司股本的7.6923%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘子濠先生为公司副总裁，任职期限三年，自2022年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,910,000股，占公司股本的8.4790%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柏勇先生为公司副总裁，任职期限三年，自2022年4月25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。

聘任陈兆佳先生为公司副总裁，任职期限三年，自2022年4月25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。

聘任郑颂恩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年4月25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。

聘任彭敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年4月25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。

（二）首次任命董监高人员履历

一、基本情况

姓名：柏勇

性别：男

出生年月：1987年10月20日

学历：本科

国籍：中国

居留权：无永久外境居留权

二、工作经历

2006年9月-2012年6月，广东省地质测绘院，项目经理；

2012年7月-2016年12月，北京航天世景信息技术有限公司，区域总监；

2017年1月-2020年5月，广东省地质测绘研究院，副院长；

2020年6月-至今：东莞华创环保检测技术有限公司，总经理。

一、基本情况

姓名：彭敏

性别：女

出生年月：1979年9月3日

学历：本科

国籍：中国

居留权：无永久外境居留权

二、工作经历

1997年5月-2001年10月，广州诚达集团，采购专员；

2001年11月-2014年6月，龙宝鞋业（广州）有限公司，财务负责人；

2014年7月-至今，广东新创华科环保股份有限公司，财务经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年4月25日审议并通过：

选举李志安先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年4月25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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要

三、备查文件

《广东新创华科环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东新创华科环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2022年4月25日