

证券代码：871163

证券简称：润康生态

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳润康生态环境股份有限公司董事、监事换届公告

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十一次会议、第二届监事会第十次会议、2022年第一次职工代表大会决议于2022年4月26日审议并通过：

提名席荣宾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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300,000股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴景森先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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。

提名莫谋钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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。

提名陈庄文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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。

提名曹革先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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3,720,375股，占公司股本的5.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名党蕊娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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300,000股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 300,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

任命祝木金先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 300,000 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

陈庄文先生，1987 年 10 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历，毕业于华中农业大学，植物科学与技术专业。2008 年~2017 年期间先后在诺普信及其控股子公司担任营销片区经理、省总、营销部长，2017 年 12 月至今，在诺普信及其控股子公司先后担任人资部长、人资中心总监助理、人资中心副总监职务。

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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳润康生态环境股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《深圳润康生态环境股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《深圳润康生态环境股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日