

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

## 广东自远环保股份有限公司

### 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）董事会换届的基本情况

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 12 月 20 日审议并通过：

选举李鑫舟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 20 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。

聘任王诚先生为公司董事、总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 20 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。

聘任刘人源先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 20 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。

聘任陈孟一女士为公司董事、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 20 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。

聘任林伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 20 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。

聘任刘玲丽女士为公司董事、财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 20 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

陈孟一，女，1995 年 11 月 3 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 9 月就读于北京理工大学珠海学院信息管理与信息系统专业、会计学专业双学位，大学本科学历。

历。2018年9月至2020年10月任广东自远环保股份有限公司市场部职员，2020年11月至2020年12月任广东自远环保股份有限公司市场部副经理，2021年1月至今于广东自远环保股份有限公司任市场部经理。

## （二）监事会换届的基本情况

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12月20日审议并通过：

选举邓美芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年12月20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

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

此次换届符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利的影响。

## 三、备查文件

《广东自远环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东自远环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2022年12月21日