

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

## 广东风华环保设备股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年3月22日审议并通过：

选举梁华新先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年3月22日起生效。上述选举人员持有公司股份43,218,000股，占公司股本的54.09%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈惠珍女士为公司副董事长，任职期限三年，自2023年3月22日起生效。上述选举人员持有公司股份15,222,000股，占公司股本的19.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁良先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年3月22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。

聘任陈李明先生为公司分管（市场销售）的副总经理，任职期限三年，自2023年3月22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。

聘任羊明玮先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年3月22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。

聘任黄乃伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年3月22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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 22 日审议并通过：

选举谢思宜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 22 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次提前换届是鉴于公司经营管理需要，结合公司战略规划，将进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

## 三、备查文件

（一）、《广东风华环保设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）、《广东风华环保设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日