

证券代码：832750

证券简称：ST 合璟

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（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十一次会议于 2023 年 7 月 12 日审议并通过：

提名梁洁红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名谢永琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名梁建明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名陈如富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名谢永文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 4,947,400 股，占公司股本的 82.32%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年 7 月 12 日审议并通过：

提名沈小钰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名廖志远先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 12 日审议并通过：

选举罗俭飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 15 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。

（四）首次任命董监高人员履历

1、谢永文，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1991 年 7 月至 1993 年底在佛山市环市镇友谊风扇厂工作，1994 年初至 1996 年在廉江市河唇锅厂任副厂长，1996 年 12 月至 1999 年 7 月在佛山市石湾特钢公司任科长，2001 年 11 月至 2003 年，在佛山市银通金属材料有限公司工作，2003 年至今，开办金铭机械制造有限公司。

谢永文先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行

人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、廖志远，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1997年至2005年5月在廉江市从事养殖、园艺、花卉工作，2005年6月至2018年在佛山市金铭机械制造有限公司负责仓库管理和对外业务，2019年至今在佛山市辉通机械制造有限公司负责业务管理和采购工作，同时在廉江市注册经远上伟树木公司。

廖志远先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

3、陈如富，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1992年7月在广东省廉江市良桐中学高中部毕业，1992年10月至1993年12月在中国人民解放军429集团军某高炮旅服现役，1993年12月至1996年12月在中国人民解放军广州军区空军某雷达团服役，1997年1月至1998年底在家乡创业，1999年2月至2000年初在佛山市禅城区张槎大江盛兴学校工作，2001年11月至2006年底在佛山市银通金属材料有限公司工作，2007年2月至2011年底在佛山市金铭机械制造有限公司工作，2012年至今开办佛山市金来机械制造有限公司。

陈如富先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事、监事的提名、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 3、《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日