

证券代码：831880

证券简称：春旺环保

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市春旺环保科技股份有限公司董事、监事、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

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于2020年7月8日审议并通过：

提名王建萍先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,548,000股，占公司股本的49.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名周云先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份278,200股，占公司股本的0.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名周明先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名刘静女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份260,000股，占公司股本的0.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭新雄先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份260,000股，占公司股本的0.83%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王建萍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，已提交股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 股东监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 7 月 8 日审议并通过：

提名周爱萍女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾娇女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 169,000 股，占公司股本的 0.54%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周爱萍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，已提交股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 7 月 8 日审议并通过：

选举王仁彪先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由何妃主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

王仁彪，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。四川理工学院（现四川轻化工大学）会计学专业毕业，大学本科学历。2008 年-2010 年，个体经营；2010 年-2013 年，任苏宁电器 3C 售后专员。2013 年-2014 年，任深圳市沪之光科技有限公司网络推广专员；2014 年至今，任深圳市春旺环保科技股份有限公司产品经理兼推广工程师。

## 董事长及高级管理人员换届的基本情况

（四）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 2020 年 7 月 24 日审议并通过：

选举王建萍先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,548,000 股，占公司股本的 49.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建萍先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,548,000 股，占公司股本的 49.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周明先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王弘毅先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王建萍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 监事会主席换届的基本情况

（五）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 2020 年 7 月 24 日审议并通过：

选举周爱萍女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 7 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周爱萍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市春旺环保科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

《深圳市春旺环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《深圳市春旺环保科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

《深圳市春旺环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

《深圳市春旺环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《深圳市春旺环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市春旺环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日