

证券代码：836444

证券简称：中宇环保

主办券商：东莞证券

清远市中宇环保实业股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 10 月 11 日审议并通过：

提名蔡卫宜、叶祖渠、沈君华、叶健康、蔡俊彬为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长蔡卫宜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事蔡卫宜持有公司股份 10,350,000 股，占公司股本的 41.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶祖渠持有公司股份 9,200,000 股，占公司股本的 36.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈君华持有公司股份 3,660,000 股，占公司股本的 14.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶健康持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 3.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡俊彬持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 3.60%。不是失信联合惩戒对

象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年10月11日审议并通过：

提名姚卫全、汤永忠为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由监事会主席姚卫全主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

股东代表监事姚卫全持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事汤永忠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

汤永忠，男，1969年10月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。

职业经历：2011年1月到2012年12月任清远市中宇环保实业有限公司外派员工；2013年1月至今任清远市中宇环保实业有限公司任运输部主管。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年10月11日审议并通过：

选举王慧琴为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年10月11日起至2021年10月10日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由姚卫全主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事王慧琴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述职工代表监事为连选连任，无新任职职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- (一) 《清远市中宇环保实业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- (二) 《清远市中宇环保实业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- (三) 《清远市中宇环保实业股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

清远市中宇环保实业股份有限公司

董事会

2018年10月12日