

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

## 江苏泰源环保科技股份有限公司 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月19日审议并通过：

选举陆纯为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月19日起至第二届董事会届满之日止。

聘任凌中担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任潘海龙担任公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任陆科担任公司副经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任凌中担任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议通过

之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任张琪担任公司副经理，任期三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由陆纯主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

选举宋仕均为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由宋仕均主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长陆纯持有公司股份 15,667,200 股，占公司股本的 72.47%。不是失信联合惩戒对象。

总经理潘海龙持有公司股份 3,916,800 股，占公司股本的 18.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人凌中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副经理陆科持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副经理张琪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席宋仕均持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届，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

(一)江苏泰源环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

(二)江苏泰源环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日