

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司董事长、监事会主席和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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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 29 日审议并通过：

选举赵仁川为公司董事长，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命赵仁川为公司总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命吴旭水为公司副总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命陈海飞为公司财务负责人，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命叶海兵为公司董事会秘书，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由赵仁川主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长赵仁川持有公司股份 69,996,849 股，占公司股本的 58.88%。不是失信联合惩戒对象。

总经理赵仁川持有公司股份 69,996,849 股，占公司股本的 58.88%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴旭水持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书叶海兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈海飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

选举虞海辉为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由虞海辉主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席虞海辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

虞海辉先生，监事会主席，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，园林工程师职称。1988 年 8 月至 1997 年 7 月在舟山市水产研究所主要从事海洋生物增养殖工作，任技术员；1997 年 7 月至 2003 年 9 月在舟山恒业房地产有限责任公司主要从事房地产开发销售工作，任总经理助理；2003 年 10 月至 2008 年 8 月在威海富通房地产开发有限公司主要从事房地产开发工作，任常务副总；2008 年 9 月至 2011 年 11 月在祥生实业集团有限公司主要从事房地产开发工作，任总监；2011 年 11 月至 2018 年 9 月在万源生态股份有限公司主要从事市政绿化工程工作，任区域分管负责人；2018 年 10 月起任万源生态股份有限公司监事会主席。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举新的董事长、监事会主席和聘任新的高级管理人员不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《万源生态股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《万源生态股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

万源生态股份有限公司

董事会

2018年10月29日