

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江证券

广东科德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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，

公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

提名李文庄、高睿、方群、李源生、李红印、罗声恺、孙庆萍为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

提名陈华良、余建云为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 10 月 29 日选举：

邱彩金任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会成立之日起生效。

公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 10 月 29 日审议并选举：

李文庄、高睿、方群、李源生、李红印、罗声恺、孙庆萍为公司第二届董事会董事，选举陈华良、余建云为公司第二届监事会监事，自即日起生效。

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：

选举李文庄为公司第二届董事会董事长，续聘高睿为公司总经理、续聘方群为公司副总经理，聘请李源生为公司财务负责人兼董事会秘书，自即日起生效。

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：

选举陈华良为公司第二届监事会主席，自即日起生效。

以上会议根据《公司法》、《公司章程》的相关规定召集，于召开 10 至 20 日前以邮件方式通知全体参会人员，实际到会人数符合法定标准。会议由法定人员主持。本次换届已提交股东大会审议。会议具体信息已在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台 www.neeq.com.cn 进行披露，编号为 2018-036、2018-037、2018-039、2018-040、2018-41。2018-042。

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

董事长李文庄持有公司股份 24,192,400 股，占公司股本的 59.1904%。不是失信联合惩戒对象；

董事高睿持有公司股份 3,412,500 股，占公司股本的 8.3492%。不是失信联合惩戒对象；

董事方群持有公司股份 475,800 股，占公司股本的 1.1641%。不是失信联合惩戒对象；

董事李源生、李红印、罗声恺、孙庆萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈华良、余建云、邱彩金持有公司股份 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

李源生履历

李源生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月出生，本科学历，上海财经大学 MBA 研修结业。曾任深圳太太药业股份有限公司客账部副经理、广东振业自动化工

程有限公司财务负责人、广州晋成会计师事务所有限公司审计部高级客户经理、深圳神州通投资集团二级子公司财务总监。2015年12月至今，任广东科德环保科技股份有限公司财务总监。

李红印履历

李红印，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，毕业于中南大学，法学专业，本科学历。曾任三一重工股份有限公司法务专员、美的日用家电集团有限公司顾问律师、青海贤成矿业股份有限公司项目经理、广州广电运通金融电子股份有限公司投资并购经理、昆吾九鼎投资管理有限公司项目总监、佛山市产业金融引导基金有限公司总经理。

邱彩金履历

邱彩金，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，毕业于湖南商学院，企业管理专业，专科学历。2002年11月13日至今，在广东科德环保科技股份有限公司任职财务部成本会计。

余建云履历

余建云，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，毕业于江西理工大学，会计电算化专业，专科学历。曾任河源翡翠志盛集团报关员、人事专员、广州溢记机械科技公司销售经理、广州壹嘉机械科技公司副总经理。2007年6月起，历任广东科德环保科技股份有限公司区域销售经理、大区销售总监、销售总监，2018年1月至今，任广东科德环保科技股份有限公司大客户销售总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为期满换届，对公司生产、经营无不良影响。

三、备查文件

《广东科德环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《广东科德环保科技有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《广东科德环保科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

《广东科德环保科技有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

《广东科德环保科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东科德环保科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日