

证券代码：837847

证券简称：伟方环保

主办券商：方正证券

湖南伟方环保技术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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 11 月 5 日审议并通过：

选举周雄志为公司董事长，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命罗宝林为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王丽为公司财务总监、董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周雄志主持。

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

董事长周雄志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理罗宝林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书王丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（一）监事会主席换届的基本情况

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 11 月 5 日审议并通过：

选举刘开军为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘开军主持。

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

监事会主席刘开军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举或任命，是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南伟方环保技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《湖南伟方环保技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南伟方环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日