

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届完成公告

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2018年11月6日审议并通过：

提名于培勇、邵小洁、邵小婷、蒯波、于泳梅为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次股东大会决议通过之日起生效。

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。

会议由董事长于培勇主持。

本次换届已经提交2018年第三次股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、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24日审议并通过：

选举于培勇为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

会议由于培勇主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

3、换届后董事人员情况

董事长于培勇持有公司股份8,645,500股，占公司股本的28.18%。不是失信联合惩

戒对象。

董事邵小婷持有公司股份 14,407,500 股，占公司股本的 46.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事邵小洁持有公司股份 2,825,000 股，占公司股本的 9.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒯波持有公司股份 169,500 股，占公司股本的 0.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事于泳梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

提名王培、臧威为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次股东大会审议非职工代表监事通过之日起生效。

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。

会议由监事会主席余文婷主持。

本次换届已经提交 2018 年第三次股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会决议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

选举刘晓路为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工大会审议职工代表监事通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体员工，实际到会 26 人。

会议由监事会主席余文婷主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

3、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 24 日审议并通过：

选举王培为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

会议由王培主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

4、换届后监事人员情况

监事会主席王培持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事臧威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘晓路持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

5、首次任命监事人员履历

王培，女，1987 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，2012 年毕业于韩国木浦国立大学。2012 年 2 月至 2015 年 11 月，就职于璨宇光学（南京）有限公司，担任韩语翻译；2016 年 4 月至 2018 年 11 月，就职于南京金广恒环保技术（南京）股份有限公司，担任总务部主管；2018 年 11 月至今，就职于南京金广恒环保技术（南京）股份有限公司，担任监事会主席。

（三）高级管理人员换届的基本情况

1、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 24 日审议并通过：

任命蒯波为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命邵小婷为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命陈静为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命马业健为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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。

会议由于培勇主持。

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、换届后高级管理人员情况

总经理蒯波持有公司股份 169,500 股，占公司股本的 0.55%。不是失信联合惩戒对象。

分管（行政）的副总经理邵小洁持有公司股份 2,825,000 股，占公司股本的 9.21%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事会秘书马业健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命高级管理人员履历

马业健，男，1993 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，2016 年 7 月毕业于安庆师范大学。2016 年 8 月至 2017 年 3 月，就职于南京华世人合教育有限公司，担任教学老师；2017 年 3 月至 2018 年 11 月就职于金广恒环保技术（南京）股份有限公司，担任办公室主任；2018 年 11 月至今，就职于金广恒环保技术（南京）股份有限公司，担任董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数未低于法定最低人数；上述人员的换届为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（三）经与会职工签字并加盖公章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2018 年次职工大会会议决议》

（四）经与会股东签字并加盖公章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

（五）经与会董事签字并加盖董事会印章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（六）经与会监事签字并加盖公章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2018年11月27日