

四川南联环资科技股份有限公司董事、监事、高管换届公告

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十五次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

提名曾伟为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名高犹信、杨玉春、孙魏卫、侯龙、邝启宇为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈斌为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名吕菊蓉、熊绍辉为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名曾伟为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名高犹信为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨玉春为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨志巧为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事、监事及高管，实际到会董事、监事

及高管共 10 人。

会议由曾伟主持。

本次换届尚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、总经理曾伟持有公司股份 868 万股，占公司股本的 27.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理高犹信持有公司股份 150 万股，占公司股本的 4.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书杨玉春持有公司股份 40 万股，占公司股本的 1.26%。不是失信联合惩戒对象。

董事侯龙持有公司股份 30 万股，占公司股本的 0.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事邝启宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙魏卫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陈斌持有公司股份 10 万股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

监事熊绍辉持有公司股份 7 万股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

监事吕菊蓉持有公司股份 2 万股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨志巧持有公司股份 10 万股，占公司股本的 0.31%。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：

本次任命符合公司经营需要，有利于公司生产、经营的开展，对未来公司的发展有积极影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《四川南联环资科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

与会监事签字确认的《四川南联环资科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决

公告编号：2018-027

议》。

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日