

证券代码：831507

证券简称：博广环保

主办券商：财通证券

## 博广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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

选举宋军保为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起算。

任命宋军保为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起算。

任命宋海玉为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起算。

任命宋壮志为公司财务总监，任职期限三年，自董事会审议通过之日起算。

任命吕少杰为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起算。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由宋军保主持。

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

董事长兼总经理宋军保持有公司股份 16,443,940 股，占公司股本的 20.01%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理宋海玉持有公司股份 8,476,260 股，占公司股本的 10.31%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监宋壮志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书吕少杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对

象。

### （三）首次任命董监高人员履历

宋壮志，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年生，本科学历。

2008年8月至2014年8月在中铁十八局集团马达加斯加公司担任财务负责人，2014年8月至2016年9月在中节能绿碳环保有限公司担任外派财务主任，2016年9月至2017年11月在隆基泰和集团担任资本运营经理，2017年11月至2018年9月在美的置业河北区域公司担任资金高级经理，2018年9月至今在博广环保技术股份有限公司担任董事长助理、融资总监。

### （四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年12月26日审议并通过：

选举王亚倩为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起算。

本次会议召开12日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王亚倩主持。

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

### （五）换届后董监高人员情况

监事会主席王亚倩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （六）首次任命董监高人员履历

王亚倩，女，中国国籍，无境外永久居留权。1985年生，本科学历。

2008年7月至2010年6月，在河北圣雪大成制药有限责任公司担任人力资源部经理；2010年7月至2017年6月，在中太建设集团担任人力总监；2017年7月至今在博广环保技术股份有限公司担任人力总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举、任命为公司

正常的期满换届，符合公司法等法律法规的要求和公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《博广环保技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《博广环保技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

博广环保技术股份有限公司

董事会

2018年12月28日