

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司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 8 月 24 日审议并通过：

任命田永为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 20 日。

任命卢燕苹为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 20 日。

任命石莲为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 20 日。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由田永主持。

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

总经理田永持有公司股份 10,131,290 股，占公司股本的 50.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书卢燕苹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监石莲持有公司股份 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：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州益方田园环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2018年8月24日