

证券代码：831100

证券简称：玉宇环保

主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于2018年8月22日审议并通过：

任命韩洪为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第三届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命张道智、贺朝铸、黄彩云为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命刘晋为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命金萍为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘晋主持。

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于2018年8月22日审议并通过：

任命毛小玲为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事共同推举毛小玲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理韩洪持有公司股份 8,770,000 股，占公司股本的 25.02%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张道智持有公司股份 1800000 股，占公司股本的 4.28%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理贺朝铸持有公司股份 2467000 股，占公司股本的 7.04%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄彩云持有公司股份 824000 股，占公司股本的 2.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘晋持有公司股份 336000 股，占公司股本的 0.96%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人金萍持有公司股份 50000 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席毛小玲持有公司股份 5000 股，占公司股本的 0.01%。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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高管的聘任为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉博奇玉宇环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《武汉博奇玉宇环保股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

公告编号：2018-024

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董事会

2018年8月24日