

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事、监事、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）董事换届的基本情况

1、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十六次会议于 2018 年 8 月 9 日审议并通过：

提名张飞鹏、谢历峰、刘东辉、陈小兵、张辰雷为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 19 日起至 2021 年 9 月 18 日止。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张飞鹏主持。

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

2、换届后董事人员情况

董事张飞鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢历峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘东辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈小兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张辰雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 9 日审议并通过：

提名李斯和、洪天伦为公司监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 19 日起至 2021 年 9 月 18 日止。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李斯和主持。

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

2、换届后非职工代表监事人员情况

监事李斯和持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事洪天伦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

选举张飞鹏为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 19 日起至 2021 年 9 月 18 日止。

任命谢历峰为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 19 日起至 2021 年 9 月 18 日止。

任命刘东辉为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 19 日起至 2021 年 9 月 18 日止。

任命郑丽玲为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 19 日起至 2021 年 9 月 18 日止。

任命陈庆敏为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 19 日起至 2021 年 9 月 18 日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张飞鹏主持。

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、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长张飞鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理谢历峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘东辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人郑丽玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈庆敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（四）监事会主席换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

选举李斯和为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 19 日起至 2021 年 9 月 18 日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李斯和主持。

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、换届后监事会主席人员情况

监事会主席李斯和持有公司股份 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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员的选举和任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会股东签字确认的《福建省百川资源再生科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

（二）与会董事签字确认的《福建省百川资源再生科技股份有限公司第二届董事会第一

次会议决议》

（三）与会监事签字确认的《福建省百川资源再生科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日