

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证券

## 广东新圆沉香股份有限公司 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月18日审议并通过：

任命林建环为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林建环为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林琼花、张金来为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林琼花为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林琼花为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事

会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话网络方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由林建环主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董监高人员情况

董事林建环持有公司股份 42,755,700 股，占公司股本的 49.14%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席吴浩领持有公司股份 2,330,000 股，占公司股本的 2.68%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张金来持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人、董事会秘书林琼花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任免董监高人员履历

新任董事石和军：男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。已取得注册税务师、《独立董事资格证》。2007 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月在惠州鑫明税务师事务所有限公司，担务审计部经理。2010 年 1 月至历任惠州市惠税税务师事务所有限公司执行董事。

## (二) 监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：选举吴浩领为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。本次会议召开 7 日前以邮件/电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由吴浩领主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董监高人员情况

监事会主席吴浩领持有公司股份 2,330,000 股，占公司股本的 2.68%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任免董监高人员履历

上述人员为连选连任，无新任人员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一)《广东新圆沉香股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二)《广东新圆沉香股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东新圆沉香股份有限公司

董事会

2018年9月18日