

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：中山证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司 职工代表监事、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）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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

任命巫江华、张毅为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会通过之日起。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 60 人。会议由龙姗主持。

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

职工代表监事巫江华持有公司股份 102,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张毅持有公司股份 1,520,344 股，占公司股本的 1.09%。不是失信联合惩戒对象。

（二）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 27 日审议并通过：

任命张跃萍为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。会议由张跃萍主持。

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

总经理张跃萍持有公司股份 35,212,848 股，占公司股本的 25.34%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 27 日审议并通过：

任命曾庆海为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。会议由张跃萍主持。

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

副总经理曾庆海持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.16%。

不是失信联合惩戒对象。

（四）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 27 日审议并通过：

任命郭远远为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。会议由张跃萍主持。

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

财务总监郭远远持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.05%。

不是失信联合惩戒对象。

（五）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 27 日审议并通过：

任命郭远远为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

9人。会议由张跃萍主持。

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

董事会秘书郭远远持有公司股份75,000股，占公司股本的0.05%。

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：

本次换届对公司的日常生产经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江西宝海微元再生科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

（二）《江西宝海微元再生科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日