

证券代码：835039

证券简称：海牛环境

主办券商：国金证券

浙江海牛环境科技股份有限公司 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、董事换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 7 月 20 日审议并通过：

提名 GEORGE LU、孙蔚、林蕾、潘金平、方士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 GEORGE LU 主持。

本次换届已经 2018 年 8 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事 GEORGE LU 直接和间接持有公司股份 17,463,000 股，占公司股本的 87.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙蔚间接持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事林蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘金平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事方士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董事人员履历

不适用

二、监事换届基本情况

(一) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 7 月 20 日审议并通过：

提名楼方眉、吴琦为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由占国仁主持。

本次换届已经 2018 年 8 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后监事人员情况

监事楼方眉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命监事人员履历

不适用

三、职工代表监事换届基本情况

(一) 职工代表监事换届的基本情况

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 7 月 20 日审议并通过：

选举占国仁为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会决议生效之日起。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由段丽华主持。

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）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事占国仁间接持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.1%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命职工代表监事人员履历

不适用

四、高级管理人员换届基本情况

（一）高级管理人员换届的基本情况

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 8 日审议并通过：

选举 GEORGE LU 为公司董事长，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命 GEORGE LU 为公司总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命孙蔚为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

任命黄小娟为公司财务负责人，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 GEORGE LU 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）换届后高级管理人员情况

总经理 GEORGE LU 直接和间接持有公司股份 17,463,000 股，占公司股本的 87.32%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书孙蔚间接持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.5%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人黄小娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

黄小娟，女，1981 年出生，大学本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 8 月在湖州中瑞税务师事务所担任审计专员；2006 年 8 月至 2014 年 7 月，任杭州绅浪服装有限公司财务经理；2014 年 7 月至 2017 年 11 月，任杭州奥拓机电技术股份有限公司财务经理；2018 年 4 月起就职于浙江海牛环境科技股份有限公司财务部。

五、监事会主席换届基本情况

（一）监事会主席换届的基本情况

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 8 日审议并通过：

选举占国仁为公司监事会主席，任职期限三年，与第二届监事会任期一致。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由占国仁主持。

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）换届后监事会主席人员情况

监事会主席占国仁间接持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.1%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事会主席履历

不适用

六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

七、备查文件

- （一）《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- （三）《浙江海牛环境科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- （四）《浙江海牛环境科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
- （五）《浙江海牛环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （六）《浙江海牛环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （七）新任财务负责人黄小娟履历。

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日