

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

河南环宇玻璃科技股份有限公司

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）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 11 月 10 日审议并通过：

选举寇保成为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 10 日起至 2021 年 11 月 9 日止。

选举张兵为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 10 日起至 2021 年 11 月 9 日止。

任命张志广为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 10 日起至 2021 年 11 月 9 日止。

任命寇红涛为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 10 日起至 2021 年 11 月 9 日止。。

任命王巧玲为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 10 日起至 2021 年 11 月 9 日止。

任命梁莎莎为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 10 日起至 2021 年 11 月 9 日止。

本次会议召开当日以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由寇保成主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长寇保成持有公司股份 31,265,800 股，占公司股本的 20.28%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张志广持有公司股份 12,049,500 股，占公司股本的 7.82%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理寇红涛持有公司股份 9,754,000 股，占公司股本的 6.33%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书王巧玲持有公司股份 430,000 股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张兵持有公司股份 7,030,000 股，占公司股本的 4.56%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监梁莎莎持有公司股份 119,700 股，占公司股本的 0.08%。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：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席的换届选举，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《河南环宇玻璃科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《河南环宇玻璃科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南环宇玻璃科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日