证券代码:300530　　证券简称:达志科技　　公告编号:2019-118

广东达志环保科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 25 日召开了 2019 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会组成及高级管理人员、证券事务代表的聘任情况

1、第四届董事会成员

非独立董事：XU HUANXIN（董事长）、SHEN HUI、蔡志华、郑开颜、陈荣、郭谦

独立董事：余卓平、洪金明、成明珠

董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司 2019 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

2、第四届监事会成员

非职工代表监事：谢枫（监事会主席）、赖振国

职工代表监事：刘静

3、高级管理人员

总经理：蔡志华，联席总经理：XU HUANXIN，副总经理：宋志新，财务负责

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人：郑开颜

4、董事会秘书及证券事务代表

董事会指定董事兼财务负责人郑开颜代行董事会秘书职责

证券事务代表：杜涛

董事、监事的任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年；高级管理人员及证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

董事会秘书联系方式如下：

姓名：郑开颜

电话：020-32221952

传真：020-32221966

电子邮箱：dazhitech@126.com

通讯地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号达志科技

证券事务代表联系方式如下：

电话：020-32221952

传真：020-32221966

电子邮箱：dazhitech@126.com

通讯地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号达志科技

二、董事、监事、高级管理人员换届离任情况

1、董事换届离任情况

第三届董事会非独立董事蔡志斌、陈新换届离任，原定任期届满日为 2020 年 8 月 22 日，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蔡志斌持有公司股份 662,378 股，其配偶未持有公司股份，其胞弟蔡志华持有公司股份 47,562,390 股；陈新持有公司股份 13,162 股，其配偶或关联人未持有公司股份。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三届董事会独立董事王永霞、肖小敏换届离任，原定任期届满日为 2020 年 8 月 22 日，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王永霞未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份；肖小敏均未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份。

2、监事换届离任情况

第三届监事会非职工代表监事张淑珍、范圣红换届离任，原定任期届满日为 2020 年 8 月 22 日，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张淑珍持有公司股份 217,271 股，其配偶未持有公司股份，其胞妹张俐芳持有公司股份 4,800 股；范圣红持有公司股份 38,118 股，其配偶或关联人未持有公司股份。

第三届监事会职工代表监事陆少红换届离任，原定任期届满日为 2020 年 8 月 22 日，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陆少红持有公司股份 8,577 股，其配偶或关联人未持有公司股份。

3、高级管理人员换届离任情况

副总经理罗迎花、陈蔡喜及财务总监董世才换届离任，原定任期届满日为 2020 年 8 月 22 日，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，罗迎花持有公司股份 102,685 股，其配偶或关联人未持有公司股份；陈蔡喜持有公司股份 37,574 股，其配偶或关联人未持有公司股份；董世才持有公司股份 64,568 股，其配偶或关联人未持有公司股份。

上述董事、监事及高级管理人员离任后，仍将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等对于离任董事、监事、高级管理人员股份管理的相关法律、法规。

公司董事会及监事会对换届离任的蔡志斌、陈新、王永霞、肖小敏、张淑珍、范圣红、陆少红、罗迎花、陈蔡喜、董世才在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn