

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

## 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 董事变动公告

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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月8日审议并通过：

补选魏延田先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致。

增选王帅先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致。

聘任李豫湘、罗雄、赵振华为公司第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会任期一致。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东15人，持有公司股份85,403,100股，占股份总数的76.12%，会议由赵晓光主持。

以上决议表决情况为：

同意股数85,403,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

同意股数 85,403,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

同意股数 85,403,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## (二)被任免董监高人员情况

该补选董事魏延田持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 0.12%。

该增选董事王帅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该聘任独立董事李豫湘持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该聘任独立董事罗雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该聘任独立董事赵振华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述董事均不属于联合惩戒对象。

## (三)任命/免职原因

1、原董事郭红梅辞去董事职务导致董事会成员低于法定最低人数，故补选魏延田先生为公司第二届董事会董事。

2、根据公司战略发展规划，为了更好地保护股东权益（尤其是中小股东权益），确保董事会的决策过程更客观，公司增选王帅为公司第二届董事会董事，聘任李豫湘、赵振华、罗雄为公司第二届董事会独立董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新任董事、独立董事的上任有利于完善公司治理机制，更加规范发展。

### (二)对公司生产、经营上的影响

新董事、独立董事的上任有利于保护中小股东权益，确保董事会的决策过程更客观，有利于公司生产经营的良性、持续发展。

## 三、备查文件

公司《2017年第一次临时股东大会决议》。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2017年5月16日