

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2018-059

武汉农尚环境股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2018年7月26日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名推荐，提名委员会审议，公司第三届董事会由9人组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名吴亮先生、白刚先生、柯春红女士、朱伟先生、徐宁宁先生和曾智先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；刘婕女士、陈凌先生、刘杰成先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见公司同日披露的2018-058号公告）。

按照相关规定，3名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2018年7月26日