

证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

华新绿源环保股份有限公司 董事换届公告

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，公司第一届第十八次会议于2018年11月16日审议并通过：

提名张军、刘剑锋、王建明、林耀武、张喜林、张玉林为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由董事长张军先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事张军先生持有公司股份 45,974,369 股，占公司股本的 22.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘剑锋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王建明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林耀武先生持有公司股份 12,000,400 股，占公司股本的 5.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事张喜林先生持有公司股份 4,501,600 股，占公司股本的 2.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事张玉林先生持有公司股份 11,384,600 股，占公司股本的 5.63%。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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《华新绿源环保股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2018年11月16日