

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：新时代证券

杭州聚川环保科技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，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名张正军、汪晓梅、汪再友、王暄、邓小军为公司董事，任职期限三年，自 2019 第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张正军主持。

本次换届尚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

董事张正军持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 55.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪晓梅持有公司股份 35,000,000 股，占公司股本的 29.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪再友持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓小军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王暄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

本次换届不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日