

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：华龙证券

珠海市江河海水处理科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名杨素芬、詹向东、瞿卫、施俊杰、郭有智为公司董事，任职期限三年，自 2018 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。

会议由杨素芬主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名崔远声、乔军、史远志为公司监事，任职期限三年，自 2018 股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由崔远声主持。

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

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举乔军、史远志为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2019 年职工代表大会

第一次会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由崔远声主持。

本次换届不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

董事杨素芬持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 55%。不是失信联合惩戒对象。

董事詹向东持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

董事瞿卫持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 2.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事施俊杰持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 2.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭有智持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事崔远声持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事史远志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表董事乔军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，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

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日