

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环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第十三次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

提名李景春、李鹤、魏艾玲、刘莉蓉、刘久松为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李景春主持。

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

董事李景春持有公司股份 21,850,000 股，占公司股本的 42.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事李鹤持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏艾玲持有公司股份 1,360,000 股，占公司股本的 2.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘久松持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.01%。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公

司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司的规范治理水平，有利于公司发展。

三、备查文件

《山西天元绿环科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日