

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联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，公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名刘学良、薛滨、祝志兴、薛军福、龙成凤为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2018 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/邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘学良主持。

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

董事刘学良间接持有公司股份 15,817,984 股，占公司股本的 30.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛滨间接持有公司股份 7,150,000 股，占公司股本的 13.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事祝志兴间接持有公司股份 1,409,980 股，占公司股本的 2.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛军福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事龙成凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事人员的换届符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中电联环保股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2019年4月26日