

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

安徽佳明环保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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王全军、方杨、盛司光、张华、张志有为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

会议由王全军主持。

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

本次换届为连选连任，董事未发生变化。

董事王全军持有公司股份 11,784,060 股，占公司股本的 37.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事方杨持有公司股份 11,888,170 股，占公司股本的 37.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事盛司光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张志有持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

提名郑芳、才美娟为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑芳主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

本次换届为连选连任，监事未发生变化

监事郑芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事才美娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工监事换届的基本情况

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 26 日审议并通过：

提名方勇为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议通过之日生效。

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 10 人。

会议由郑芳主持。

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

职工代表监事方勇持有公司股份 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第十七次会议决议。
- （二）公司第三届监事会第八次会议决议。
- （三）公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日