

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2019-035

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于变更非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意提名蒋家明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。

2019 年 5 月 14 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意选举蒋家明先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次董事增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2019年5月15日

