

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司 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二十五次会议于2019年6月11日审议并通过：

提名孟照军、周丽、张小页、周文涛、侯辉波为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时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。会议由董事长孟照军先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事孟照军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周丽持有公司股份 14,870,000 股，占公司股本的 24.3770%。

不是失信联合惩戒对象。

董事张小页持有公司股份 1,020,000 股，占公司股本的 1.6721%。

不是失信联合惩戒对象。

董事周文涛持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.7377%。

不是失信联合惩戒对象。

董事侯辉波持有公司股份 380,000 股，占公司股本的 0.6230%。

不是失信联合惩戒对象。

说明：本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人均为连任当选，在 2019 年第三次临时股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。董事候选人简历详见公司于 2016 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“六 公司董事、监事、高级管理人员”。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

公告编号：2019-023

2019年6月11日