

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：首创证券

四川达沃斯生态环保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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2019年6月6日审议并通过：

提名严廷林为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名严博为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名沈永贵为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名夏高志为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨桂蓉为公司董事，任职期限三年，自2019年第二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。

会议由严廷林主持。

本次换届已经2019年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）董事换届后人员情况

董事严廷林持有公司股份19,190,000股，占公司股本的86.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事严博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈永贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏高志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨桂蓉持有公司股份 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：

本次换届为公司董事会任期届满后正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响；董事会本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日