

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大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、董事会换届基本情况

（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二十八次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

提名张晓光、朱大岭、张砚、刘中军、许可、王蕴智、史伟宏为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由张晓光主持。

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

董事张晓光持有公司股份 30,000,000 股，占公司股本的 63.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱大岭持有公司股份 588,762 股，占公司股本的 1.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事张砚持有公司股份 421,200 股，占公司股本的 0.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘中军持有公司股份 403,200 股，占公司股本的 0.85%。不是失信联合惩戒对象。

董事许可持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事王蕴智持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事史伟宏持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.74%。不是失信联合惩戒对象。

（一）监事会换届的基本情况（监事会非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

提名张相文、周淑英为公司公司第二届监事会监事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张相文主持。

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

监事张相文持有公司股份 140,400 股，占公司股本的 0.3%。不是失信联合惩戒对象。

监事周淑英持有公司股份 140,400 股，占公司股本的 0.3%。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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《沈阳光大环保科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

《沈阳光大环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日