

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司董事会、监事会换届公告

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

1、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 7 月 4 日审议并通过：

提名李密、李萍、王诚、刘玲丽、李鑫舟为公司第二届董事会董事候选人，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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李密主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事李密持有公司股份 36,000,016 股，占公司股本的 90.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李萍持有公司股份 4,000,002 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王诚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘玲丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李鑫舟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 7 月 4 日审议并通过：

提名邓美芳、冯碧琴为公司第二届监事会股东代表监事候选人，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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席邓美芳主持。

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

2、换届后董监高人员情况

股东代表监事邓美芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事冯碧琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、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 7 月 4 日审议并通过：

提名刘益华为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议且第一届监事会到期之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由邓美芳主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事刘益华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

- （一）《广东自远环保股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《广东自远环保股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- （三）《广东自远环保股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

广东自远环保股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日