

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司关于董事、监事拟换届公告

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十八次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

提名赵新顺、陈燕舞、申志宏、王建龙、丁建飞为公司董事，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 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵新顺主持。

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）换届后董事人员情况

董事赵新顺持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 4.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈燕舞持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 4.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事申志宏持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 4.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事王建龙持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁建飞通过直接持有山西睿澳企业管理咨询有限公司 85.00%的股权而间接持有公司股份 155,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

提名程玉莲、牛玉江为公司监事，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 12 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由程玉莲主持。

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

（四）换届后监事人员情况

监事程玉莲持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.32%。不是失信联合惩戒对象。

监事牛玉江持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.32%。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会、监事会即将届满，上述董事、监事换届选举符合公司治理需求，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日