

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油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，公司第三届董事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

提名李艾军、李立军、李鸿鹏、刘卫东、王彦芳为公司董事，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 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李艾军主持。

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

董事李艾军持有公司股份 892,500 股，占公司股本的 0.8791%。不是失信联合惩戒对象。

董事李立军持有公司股份 1,730,751 股，占公司股本的 1.7047%。不是失信联合惩戒对象。

董事李鸿鹏持有公司股份 7,018,375 股，占公司股本的 6.9129%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘卫东持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 0.5516%。不是失信联合惩戒对象。

董事王彦芳持有公司股份 724,500 股，占公司股本的 0.7136%。不是失信联合惩戒对象。

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》的规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019年8月7日