

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：长城证券

山东太平洋环保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，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

提名朱杰高、王晋芳、楚文建、姜学荣、刘红涛、梁燃燃为公司董事，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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由朱杰高主持。

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

董事朱杰高持有公司股份 13,851,000 股，占公司股本的 42.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晋芳持有公司股份 10,449,000 股，占公司股本的 31.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事楚文建持有公司股份 2970000 股，占公司股本的 9.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜学荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘红涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁燃燃持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《山东太平洋环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2019年8月22日