

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

## 江苏启创环境科技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二十六次会议于2019年8月28日审议并通过：

提名许海民、张云芳、许海龙、韩胜军、薛泽旭为公司董事，任职期限三年，自2019年第三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、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由许海民主持。

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

董事长许海民持有公司股份22,345,000股，占公司股本的39.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事张云芳持有公司股份800,000股，占公司股本的1.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事许海龙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩胜军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛泽旭持有公司股份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》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，均为连

选连任，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《江苏启创环境科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日