

证券代码：833539

证券简称：大方生态

主办券商：东莞证券

重庆大方生态环境治理股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于2019年9月24日审议并通过：

提名钟科先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,640,000.00股，占公司股本的42.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名张禄熊先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺军先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭青先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份60,000.00股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵伟先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份190,000.00股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

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5人。

会议由钟科主持。

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

监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2019 年 9 月 24 日审议并通过：

提名陈奕宏先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张勇先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000.00 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈奕宏主持。

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

职工监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 24 日审议并通过：

选举林海波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 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。

会议由李芳芳主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程的有关规定正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）重庆大方生态环境治理股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- （二）重庆大方生态环境治理股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
- （三）重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日