

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 10 月 22 日审议并通过：

提名罗玉林先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,114,000.00 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨光先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,020,000.00 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗小东先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 453,000.00 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖强先生为公司董事，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。

提名艾万春先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 453,000.00 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以专人方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长罗玉林主持。

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）首次任命董监高人员履历

艾万春，男，生于1960年6月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，无职称。1979年8月至1997年5月自由职业；1997年6月至2000年8月就职于重庆市渝北区明达机械化土石方工程有限公司，担任项目经理；2000年9月至2016年10月就职于重庆金天园林建筑工程有限公司，担任副总经理；2016年11月至2019年11月，担任重庆左岸环境服务股份有限公司监事会主席职务。

监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年10月22日审议并通过：

提名向智丹女士为公司监事，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。

提名李小良先生为公司监事，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。

本次会议召开14日前以专人方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由艾万春主持。

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）职工代表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2019年第一次职工代表大会于2019年10月22日审议并通过：

提名万晓春女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第二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。

本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由罗玉林主持。

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

（三）首次任命董监高人员履历

万晓春，女，生于 1994 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，无职称。2016 年 7 月至今，先后担任重庆左岸环境服务股份有限公司营运专员，营运主管，营运方案经理，现任公司营运部助理经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，有利于公司的发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆左岸环境服务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《重庆左岸环境服务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《重庆左岸环境服务股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日