

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司董事、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

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十八次会议于 2019 年 10 月 10 日审议并通过：

提名肖应东先生为公司董事，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 30,720,000 股，占公司股本的 47.7312%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑田田先生为公司董事，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。

提名黄艺成先生为公司董事，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。

提名郭廓先生为公司董事，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 229,860 股，占公司股本的 0.3571%，不是失信联合惩戒对象。

提名李璿女士为公司董事，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 3,388,000 股，占公司股本的 5.2641%，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董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长肖应东主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月 10 日审议并通过：

提名陈超先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 28 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高品华主持。

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

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 10 月 10 日审议并通过：

选举高品华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,972 股，占公司股本的 0.0714%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏锦丹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 45,972 股，占公司股本的 0.0714%，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 6 人。

会议由高品华主持。

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、换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一

步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。此次监事会的换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

- 《第一届董事会第十八次会议决议》
- 《第一届监事会第十二次会议决议》
- 《2019 年第一次职工代表大会决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日