

证券代码：871045

证券简称：伊诺环保

主办券商：开源证券

## 浙江伊诺环保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十六次会议于2019年10月31日审议并通过：

提名范双刚先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五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4,020,000股，占公司股本的73.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈巧女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第五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500,000股，占公司股本的9.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹峥先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五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400,000股，占公司股本的7.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伟杰先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五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80,000股，占公司股本的1.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚代高先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五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。

会议由范双刚主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司董事会正常换届，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江伊诺环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江伊诺环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月4日