

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：山西证券

北京联合创业环保工程股份有限公司 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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2019年11月6日审议并通过：

提名徐冬利先生为公司董事，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5,214,000股，占公司股本的24.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏晓明先生为公司董事，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1,185,000股，占公司股本的5.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名王焕升先生为公司董事，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252,800股，占公司股本的1.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵俊峰先生为公司董事，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158,000股，占公司股本的0.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏本生先生为公司董事，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94,800股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐冬利先生主持。

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）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 11 月 6 日审议并通过：

提名朱松涛先生为公司监事，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 474,000 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名左有安先生为公司监事，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 15,800 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱松涛先生主持。

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

（三）职工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 11 月 6 日审议并通过：

提名张洪鹏先生为公司职工代表监事，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。

本次会议召开 5 日前以口头、书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由赵海川先生主持。

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：

本次董事、监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）北京联合创业环保工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
- （二）北京联合创业环保工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
- （三）北京联合创业环保工程股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日