

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

浙江东都节能技术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

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，公司第二届董事会第十六次会议于 2019 年 11 月 25 日审议并通过：

提名康灵江先生为公司董事，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。

提名施服斌先生为公司董事，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。

提名刘广福先生为公司董事，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。

提名王君君女士为公司董事，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。

提名何先强先生为公司董事，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。

公司第二届董事会董事谢建平先生因任期届满不再担任公司董事。谢建平先生持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 4.3557%。

本次会议召开 5 日前以邮件/书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长谢建平先生主持。

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、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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《浙江东都节能技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日