

证券代码：872171

证券简称：绿泉环保

主办券商：中泰证券

## 山东绿泉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

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 12 月 18 日审议并通过：

提名周焕祥先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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。

提名宗可卿女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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 12,347,610 股，占公司股本的 71.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名周珏女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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 3,538,340 股，占公司股本的 20.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名司马菱女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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 899,000 股，占公司股本的 5.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玉玲女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长周焕祥主持。

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

张玉玲，女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991 年 7 月至 2017 年 7 月，在山东钢铁集团济钢炼铁厂运行维保车间担任办公人员；2017 年 8 月至 2019 年 5 月，被山东钢铁集团济南股份有限公司返聘，在留守部负责维稳清理后续工作；2019 年 6 月至 2019 年至今，就职于公司，任职财务出纳。

## 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《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东绿泉环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东绿泉环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日