

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：申万宏源

易景环境科技（天津）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二十七次会议于 2020 年 2 月 14 日审议并通过：

提名杨罡先生为公司董事，任职期限三年，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 23,489,000 股，占公司股本的 71.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭来君女士为公司董事，任职期限三年，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 2,871,000 股，占公司股本的 8.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓思劳先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名陆方兰女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名张逸卓先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名吴君仪女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名许茂芝先生为公司独立董事，任职期限三年，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。

提名张磊女士为公司独立董事，任职期限三年，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。

提名马宏继先生为公司独立董事，任职期限三年，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 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨罡先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

许茂芝先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权；注册会计师；1996 年 9 月至 2003 年 7 月任潍坊昌大建设集团财务部会计；2003 年 7 月至 2016 年 8 月任北京永拓会计师事务所山东分所合伙人；2016 年 8 月至今任潍坊乾晟会计师事务所主任。

张磊女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010 年 6 月毕业于南开大学，环境科学专业。2010 年 9 月至今就职于天津工业大学，经济与管理学院，教授，硕士生导师。

马宏继先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 8 月至 2009 年 5 月任中国国际航空股份有限公司法律顾问；2009 年 10 月至 2016 年 6 月任北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人；2016 年 6 月至 2018 年 11 月任北京懋德律师事务所合伙人；2018 年 11 月至今任北京市竞天公诚律师事务所合伙人；2017 年 3 月至今担任溜溜果园集团股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今担任保

定市东利机械制造股份有限公司独立董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用。

三、备查文件

- 1、《易景环境科技（天津）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2020年2月17日