

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正承销保荐

浙江绿凯环保科技股份有限公司董事、监事换届提名公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于2020年4月15日审议并通过：

提名谢尚侃先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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26,621,102股，占公司股本的42.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘德利先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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10,041,900股，占公司股本的15.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢宏先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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3,166,960股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林太淦先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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151,800股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨美芬女士为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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。

会议由董事长谢尚侃主持。

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 2020 年 4 月 15 日审议并通过：

提名高方英女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名谢作瑞先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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 314,818 股，占公司股本的 0.50%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席高方英主持。

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）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事、监事换届事项是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

（四）备查文件

（一）《浙江绿凯环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

（二）《浙江绿凯环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日