

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2020年4月16日审议并通过：

选举 李鹏先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,491,803股，占公司股本的11.21%，不是失信联合惩戒对象。

选举 李峰先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,081,967股，占公司股本的4.87%，不是失信联合惩戒对象。

选举 柯玉先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份573,771股，占公司股本的2.58%，不是失信联合惩戒对象。

选举 何杨福先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举 韩泽华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长林代联主持。

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

何杨福，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 10 月出生，汉族，2006 年 7 月毕业于石家庄财贸经济职业技术学院。2006 年 7 月至 2009 年 10 月就职于深圳百斯特环保工程有限公司；2009 年 11 月至 2011 年 7 月任职深圳万山红环保实业有限公司销售总监；2011 年 9 月至 2015 年 5 月，就职于香港创志集团湖北分公司，任分公司总经理；2015 年 7 月至 2018 年 6 月，任职湖北百信环保（安徽分公司）公司总经理；2018 年 7 月至今，就职于安徽中泰创展环境科技股份有限公司，任销售总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届，对公司生产，经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日