

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

## 河北华清环境科技集团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 6 月 17 日审议并通过：

提名路凤祎先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第四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 16,762,698 股，占公司股本的 59.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾莉女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第四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 3,998,700 股，占公司股本的 14.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋欣先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第四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 50,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪正正先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第四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 50,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名董娴娴女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第四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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由路凤祎主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

## 三、备查文件

《河北华清环境科技集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2020年6月19日