

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 关于董事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 19 日审议并通过：

免去刘清泽 先生的董事，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 10,800,000 股，占公司股本的 20.0022%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。会议由江凤凤主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

董事刘清泽因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

以上董事的任免符合公司实际发展需要，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

（一）《厦门陆海环保股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于厦门陆海环保股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日