

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：国融证券

## 广东东日环保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

#### 董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2020年6月19日审议并通过：

选举袁江先生为公司董事，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9,000,000股，占公司股本的80.36%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵小燕女士为公司董事，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1,000,000股，占公司股本的8.93%，不是失信联合惩戒对象。

选举欧阳焱女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

选举金向阳先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

选举谭孝云先生为公司董事，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%，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。

会议由董事长袁江主持。

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

## 2、首次任命董监高人员履历

谭孝云，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（研究生在读）。2007年4月至2010年2月，在深圳市升扬房地产经纪评估有限公司任业务经理；2010年3月至2013年8月，在深圳市城建古建筑有限公司任业务总监；2013年9月至2015年12月，在东莞市美银赛富实业投资有限公司任副总经理；2016年5月至今，在广东广东中硕创业投资有限公司任创始合伙人；2017年12月至今；在东莞民营投资集团有限公司任投资总监；2017年12月至今；在创锐装备智造（西安）股份有限公司任董事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东东日环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东东日环保股份有限公司

董事会

2020年6月22日