

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2020 年 6 月 29 日审议并通过：

提名梁洁红女士为公司董事，任职期限 2020 年 7 月 15 日起至 2023 年 7 月 14 日止，自 2020 年 7 月 15 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。

提名吴荣标先生为公司董事，任职期限 2020 年 7 月 15 日起至 2023 年 7 月 14 日止，自 2020 年 7 月 15 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。

提名谢永琼女士为公司董事，任职期限 2020 年 7 月 15 日起至 2023 年 7 月 14 日止，自 2020 年 7 月 15 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。

提名潘润锦先生为公司董事，任职期限 2020 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 14 日止，自 2020 年 7 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 45,075 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁建明先生为公司董事，任职期限 2020 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 14 日止，自 2020 年 7 月 15 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。

会议由梁洁红董事长主持。

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：

此次换届未对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日