

证券代码：872655

证券简称：正明环保

主办券商：财信证券

湖南正明环保股份有限公司董事、监事换届公告

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

（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十次会议于 2020 年 9 月 10 日审议并通过：

提名廖厚伍先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 8,452,070 股，占公司股本的 27.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢小平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 5,290,258 股，占公司股本的 17.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁春琼女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 2,182,700 股，占公司股本的 7.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹国华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 1,746,160 股，占公司股本的 5.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄爱良女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 1,655,160 股，占公司股本的 5.46%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长廖厚伍主持。

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

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年 9 月 10 日审议并通过：

提名刘鹏先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一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 130,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘志娟女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一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 1,055,080 股，占公司股本的 3.48%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘鹏主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事、监事的换届为正常换届，被提名人符合相关规定，未对公司治理产生影响。

三、备查文件

（一）《湖南正明环保股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《湖南正明环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南正明环保股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日