

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司

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

（一）董事换届情况

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 9 月 23 日审议并通过：

提名谭福兵先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 10,386,900 股，占公司股本的 34.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍军良先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 1,345,000 股，占公司股本的 4.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锐先生为公司董事，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。

提名谭莉娟女士为公司董事，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。

提名张洪宇先生为公司董事，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 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谭福兵先生主持。

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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 9 月 23 日审议并通过：

提名刘翔先生为公司监事，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。

提名彭蕾女士为公司监事，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 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘翔先生主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 23 日审议并通过：

选举张文涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 23 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 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘翔主持。

本次换届不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：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南宏福环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《湖南宏福环保股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《湖南宏福环保股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 24 日