

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源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

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三十一次会议于2020年9月24日审议并通过：

提名王亮先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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24,610,000股，占公司股本的51.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志恒先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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8,060,000股，占公司股本的16.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志刚先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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1,380,000股，占公司股本的2.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名李辉先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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120,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫广播先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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110,000股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙红波先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第三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60,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

信联合惩戒对象。

提名王晓萍女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三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 20,000 股，占公司股本的 0.04%，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 7 人。

会议由王志恒主持。

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：

本次董事换届选举符合《公司章程》的规定及公司管理的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

山东福航新能源环保股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日