

证券代码：833365

证券简称：民基生态

主办券商：中信建投

山西大地民基生态环境股份有限公司董事长 副董事长、监事会主席换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 27 日审议并通过：

选举傅垣洪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举霍成祥先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的 1.2830%，不是失信联合惩戒对象。

选举程咏梅女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事傅垣洪主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 27 日审议并通过：

选举申卫萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 27 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事申卫萍主持。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山西大地民基生态环境股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《山西大地民基生态环境股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日