

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源承销保荐

天津中福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，公司第一届董事会第三十一次会议于2020年12月1日审议并通过：

提名迪建东先生为公司董事，任职期限三年，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6,660,000股，占公司股本的33.3000%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑晓舟先生为公司董事，任职期限三年，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1,440,000股，占公司股本的7.2000%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹文林先生为公司董事，任职期限三年，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1,100,000股，占公司股本的5.5000%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵娅丽女士为公司董事，任职期限三年，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100,000股，占公司股本的0.5000%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜凯丽女士为公司董事，任职期限三年，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0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长迪建东主持。

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：

（一）本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

（二）本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第三十一次会议决议。

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月3日