

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财信证券

湖南普泰尔环境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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2022年1月3日审议并通过：

提名吴小国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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1,601,600股，占公司股本的8%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡峻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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1,601,600股，占公司股本的8%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

提名冯英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

提名刘美玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

（二）首次任命董监高人员履历

刘美玲女士，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

2014年7月至2014年12月，任湖南轻工研究院有限责任公司研发工程师；
2015年3月-2018年12月，任湖南普泰尔环境股份有限公司研发工程师；
2019年1月-至今，任湖南普泰尔环境股份有限公司研发部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司生产、经营活动。

三、备查文件

《湖南普泰尔环境股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2022年1月5日