

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广州博芳环保科技股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于 2022 年 3 月 4 日审议并通过：

提名杨宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,602,515 股，占公司股本的 43.3231%，不是失信联合惩戒对象。

提名马艳芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,960,012 股，占公司股本的 37.4830%，不是失信联合惩戒对象。

提名张立果先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.1768%，不是失信联合惩戒对象。

提名马艳霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名谢海洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十六次会议于 2022 年 3 月 4 日审议并通过：

提名张德先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.1326%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈耀辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1105%，不是失信联合惩戒对象。

（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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 4 日审议并通过：

选举梁雪英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.0774%，不是失信联合惩戒对象。

梁雪英女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期同第三届监事会任期，自股东大会审议通过监事会换届选举事项之日起算三年。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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、高级管理人员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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名或选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

2、同意提名杨宇先生、马艳芳女士、张立果先生、马艳霞女士、谢海洋先生为第三届董事会董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，并同意将以上议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

本次董事会在审核上述事项议案的召集、召开、审议及表决过程符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意董事会提出的上述议案。

四、备查文件

- 1、《广州博芳环保科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《广州博芳环保科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《广州博芳环保科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日