

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证券

浙江诚源环保集团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十四次会议于2022年3月18日审议并通过：

提名杨峰先生为公司董事长，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一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52,029,392股，占公司股本的42.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名余阳女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一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51,073,854股，占公司股本的41.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名江美芳女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一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11,033,752股，占公司股本的8.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈恩莲女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一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5,749,258股，占公司股本的4.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名周才军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第一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1,074,785股，占公司股本的0.88%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本次董事会提名的董事人员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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届不会对公司生产、经营带来不利影响。为确保董事会的正常运作，股东大会审议通过第三届董事会换届事项前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

三、备查文件

《浙江诚源环保集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2022年3月18日