

证券代码：834265

证券简称：冠中生态

主办券商：中泰证券

## 青岛冠中生态股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届选举公告

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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015年第二次临时股东大会于2015年12月30日审议并通过：

(1) 选举李春林、许剑平、高军、由芳、曲莉萍、杜力、孙建强、张耀军、李成基为公司第二届董事会董事，其中孙建强、张耀军、李成基为公司独立董事，任期三年。

(2) 选举吴刚、胡岩为公司第二届监事会监事，与职工大会选举出的职工代表监事张志红共同组成公司第二届监事会，任期三年。

相关决议具体见公司于2015年12月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《青岛冠中生态股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-009）。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司选举职工代表监事的职工大会于2015年11月30日审议并通过：

选举张志红为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

相关决议具体见公司于2015年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛冠中生态股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2015-002）。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2015年12月30日审议并通过：

（1）选举李春林为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

（2）聘任许剑平担任公司总经理，任期三年。

（3）聘任高军担任公司副总经理，任期三年。

（4）聘任曲莉萍担任公司副总经理，任期三年。

（5）聘任由芳担任公司副总经理、财务总监，任期三年。

（6）聘任张方杰担任公司董事会秘书、副总经理，任期三年。

相关决议具体见公司于2015年12月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛冠中生态股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2015-010）。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2015年12月30日审议并通过：

选举吴刚为公司第二届监事会监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

相关决议具体见公司于 2015 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《青岛冠中生态股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2015-011）。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命董事长李春林和董事、总经理许剑平（公司实际控制人）合计持有公司股份 52900000 股，占公司股本的 86.72%。

该任命董事、副总经理高军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、副总经理、财务总监由芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、副总经理曲莉萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事杜力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事孙建强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事张耀军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事李成基持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席吴刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事胡岩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工代表监事张志红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书、副总经理张方杰持有公司股份 0 股，占公司

股本的 0.00%。

### （三）任命/免职原因

因公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，选举新一届董事会和监事会并聘任高级管理人员。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《青岛冠中生态股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》

（二）《青岛冠中生态股份有限公司关于选举职工代表监事的职工大会决议》

（三）《青岛冠中生态股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《青岛冠中生态股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 30 日