

中联环股份有限公司 董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年度股东大会于 2017 年 5 月 23 日审议并通过：

任命宋海涛为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满。

本次会议召开 27 日前已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了《中联环股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会通知的公告》(公告编号:2017-017), 并以此方式通知全体股东，实际到会股东 11 人。到会人持有公司股份 101,236,356 股，占股份总数的 95.85%，会议由董事长俞义泉先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 101,236,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事宋海涛先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

宋海涛先生：男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1998 年 7 月-2001 年 8 月在审计署驻深圳特派员办事处工作；2003 年 7 月-2004 年 6 月在北京华宇世纪投资有限公司工作；2004 年 7 月-2007 年 8 月在中信控股有限责任公司风险管理部工作；2007 年 9 月-2009 年 11 月在兴业证券股份有限公司投资银行部工作；2009 年 12 月-2016 年 3 月在中信建投证券股份有限公司投资银行部工作；2016 年 4 月至今任北京熔拓资本管理有限公司合伙人。截止本公告日，宋海涛先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

公司原董事张洪刚先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，经董事会资格审查及提名后，选举宋海涛先生为公司董事，该议案已经由 2016 年度股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

该项任命将更好的完善公司法人治理结构，规范公司经营管理行

为，维护公司及全体股东的合法权益。

三、备查文件目录

《中联环股份有限公司 2016 年度股东大会决议》。

中联环股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日