

证券代码：831221

证券简称：聚阳环保

主办券商：东吴证券

苏州聚阳环保科技股份有限公司 董事任免公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 5 月 31 日审议并通过：

任命沈建强为公司董事，任职期限 2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日。沈建强先生的简历详见《公开转让说明书》第一节（四）。

任命马俊刚为公司董事，任职期限 2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日。马俊刚先生的简历详见《公开转让说明书》第一节（四）。

任命张晓敏为公司董事，任职期限 2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日。张晓敏先生的简历详见《公开转让说明书》第一节（四）。

任命董燕立为公司董事，任职期限 2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日。董燕立先生的简历详见《董事人员任免公告》（公告编号：2015-050）。

任命张春燕为公司董事，任职期限 2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 30 日。张春燕先生的简历详见《董事人员任免公告》（公告编

号：2017-008）。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 9,488,000 股，占股份总数的 72.98%，会议由沈建强主持。

以上决议表决情况为：

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 9,488,000 股，占公司股份总数的 72.98%。

以上议案表决情况均为：同意股数 9,488,000 股，占本次股东大会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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事沈建强持有公司股份 4,914,000 股，占公司股本的 37.80%。

该任命董事马俊刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事张晓敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事董燕立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事张春燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

换届

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

本次董事会换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合公司章程规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事会换届属于正常的人员变动，不会影响公司的正常生产经营。

三、备查文件

(一) 《苏州聚阳环保科技股份有限公司 2017 年第一临时股东大会决议》

苏州聚阳环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日