

证券代码：839878

证券简称：第一环保

主办券商：国联证券

第一环保（深圳）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 2017 年第一次临时股东大会决议于 2017 年 8 月 11 日审议并通过：

任命赵洁琼为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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 6 人，持有公司股份 19,947,000 股，占股份总数的 99.74%，会议由吴威主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 19,947,000 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）被任免董监高人员情况

该任命董事赵洁琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原董事王秋蓉因个人原因辞去董事职务，现任命赵洁琼担任公司董事。

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

董事赵洁琼任职后，公司董事会成员人数 5 人，符合《公司法》及《公司章程》规定的最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述董事的任免符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生造成不利影响。

三、备查文件

《第一环保(深圳)股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

第一环保（深圳）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日