

证券代码：832619

证券简称：天创环境

主办券商：安信证券

## 杭州天创环境科技股份有限公司

### 董事变动公告

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年第三次临时股东大会于2017年10月18日审议并通过：

任命徐勇先生为公司董事，任职期限同第三届董事会。

本次会议召开15日前以邮件、电话方式通知全体股东，实际到会股东10人，持有公司股份57,339,000股，占股份总数的87.54%，会议由董事长丁国良主持。

以上决议表决情况为：

同意股数57,339,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事徐勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述任职董事进行了核查，经核查，上述任职董事不属于失信联合惩戒对象。

## (三)任命/免职原因

董事廖越平先生因个人原因辞去公司董事会董事一职。公司董事会根据相关规定推荐徐勇先生为董事候选人，任期同第三届董事会。

## 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

新董事任职后，公司董事人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### (二)对公司生产、经营上的影响

此次任命有利于公司完善治理，将对公司生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

(一) 杭州天创环境科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

杭州天创环境科技股份有限公司



2017年10月19日