

苏州云白环境设备股份有限公司 董事变动公告(任免情况)

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 年第四次临时股东大会于 2017 年 10 月 31 日审议并通过：

任命马弘先生为公司第一届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

任命王龙祥先生为公司第一届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 65,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长王泳主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 6,500 万股，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

该任命董事马弘先生、王龙祥现在直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，间接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经查，董事马弘、王龙祥不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司修改章程，董事会成员由五人改为七人，经董事会提名，股东会选举马弘先生、王龙祥先生增补为公司董事会董事。

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》对于董事会成员人数的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

马弘先生、王龙祥先生担任董事职务有利于公司的长远发展，对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

《苏州云白环境设备股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

苏州云白环境设备股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日