

证券代码：833948

证券简称：康泰环保

主办券商：东吴证券

江苏康泰环保股份有限公司 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11月8日审议并通过：

任命张勇为公司董事，任职期限自本次会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日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份19,362,200股，占股份总数的67.73%，会议由花成巍主持。

以上决议表决情况为：

同意股数19,362,200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

该任职董事张勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员未被列入失信被执行人名单，不属于《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/免职原因

根据《公司章程》规定及总经理的提名，公司现聘任张勇先生为公司董事。

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

本次任免对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新聘董事张勇先生有丰富的相关工作经验，将为公司运营带来积极的影响。

三、备查文件

《江苏康泰环保股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

江苏康泰环保股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日