

证券代码：832371

证券简称：莱茵环保

主办券商：国泰君安

北京国环莱茵环保科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员完成换届选举的公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月27日审议并通过：

(1)选举骆建明、徐瑞银、段贵平、陈督志、郭进为公司第二届董事会成员，任期三年。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份17,858,909股，占公司总股本的85.15%。

以上决议表决情况为：

同意股数17,858,909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%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年11月27日审议并通过：

(1) 选举骆建明为公司第二届董事会董事长；续聘徐瑞银为公司总经理；聘任段贵平、伍伟为公司副总经理；聘任陈督志为公司财务负责人及董事会秘书。

以上决议表决情况为：

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由董事长骆建明先生主持。会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事长骆建明持有公司股份 16,450,181 股，占公司股本的 78.44%。

该任命董事、总经理徐瑞银持有公司股份 198,432 股，占公司股本的 0.95%。

该任命董事、副总经理段贵平持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 4.29%。

该任命副总经理伍伟持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.36%。

该任命董事郭进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、财务负责人、董事会秘书陈督志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

以上人员不属于《关于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

公司董事会、高级管理人员换届选举。

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

未导致公司董事会（监事会）低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

通过本次任命，能有效提高公司的运行效率，有利于公司发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

(二) 《北京国环莱茵环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 27 日