

证券代码：830884

证券简称：华盛供水

主办券商：中泰证券

北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 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年第四次临时股东大会于2017年12月13日审议并通过：

选举杨娜女士为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

本次会议召开15日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份17,554,000股，占股份总数的92.98%，会议由董事长王雅香主持。

以上决议表决情况为：

同意股数17,554,000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

该任命董事杨娜持有公司股份1,381,000股，占公司股本的

7.31%。

(三) 任命/免职原因

2017 年公司第三次临时股东大会审议通过了《关于修改〈北京同力华盛环保供水科技股份有限公司章程〉的议案》，其中公司董事会成员人数由 5 人变更为 7 人，为满足最新董事会成员人数要求，现增选杨娜为公司董事，任期自本项议案经公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。杨娜不属于失信联合惩戒对象。

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

股东大会本次选举杨娜女士为本届董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司本次董事的任命将会对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

北京同力华盛环保供水科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日