

证券代码：833944

证券简称：现代环科

主办券商：方正证券

## 湖南现代环境科技股份有限公司 董事人员变动公告（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 年第五次临时股东大会于 2017 年 12 月 29 日审议并通过：

免去张柯董事职务，任命谢伟忠为公司董事，任期自公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 310,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长杜明辉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 310,000,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。

#### （二）被任免董监高人员情况

上述免职董事张柯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述任职董事谢伟忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任董事谢伟忠是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，谢伟忠不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任免原因

根据公司控股股东母公司现代投资股份有限公司经营工作及人员调整安排，公司免去张柯的董事职务。为完善公司法人治理结构，经股东现代环境科技投资有限公司推荐及公司董事会提名，公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过，任命谢伟忠为本届董事会董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

免去张柯董事职务并任命谢伟忠为公司董事，符合公司完善治理结构的要求，本次任免后公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）《湖南现代环境科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大

会决议》

湖南现代环境科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日