

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

## 浙江裕峰环境服务股份有限公司

### 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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 2 月 14 日审议并通过：

1、任命胡亮先生、郭伟先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会 6 人，持有公司股份 12,600,000 股，占股份总数的 100%，会议由董事长薄一峰主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,600,000 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

该任命董事胡亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事郭伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

(三)任命原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产经营的影响：

胡亮先生、郭伟先生在职期间担任公司的董事职务；对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一) 公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日