

科威天使环保科技集团股份有限公司 董事、监事换届选举的公告

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》、《公司章程》的有关规定，科威天使环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会于2018年4月20日审议并通过：

（1）选举侯群锋先生、庄华女士、周革先生、梅柏良先生、卢冬平先生为公司第二届董事会股东代表董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（2）选举韦健云女士、王斌先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议的召开20日前以书面通知的方式通知全体股东，实际到会股东10人，持有公司股份64,050,000股，占股份总数的97.15%，会议由侯群锋先生主持。

表决情况为：

（1）同意股数64,050,000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%。

(2) 同意股数 64,050,000 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%。

2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 28 日审议并通过：

(1) 选举张兆方先生、仇晓阳先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期与股东代表董事一致。

(2) 选举侯小花女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与股东代表监事一致。

(二) 被任免董监高人员基本情况

该任命董事侯群锋先生持有公司股份 3,425,500 股，占公司股本的 5.20%。

该任命董事庄华女士持有公司股份 23,310,000 股，占公司股本的 35.36%。

该任命董事周革先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事梅柏良先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事卢冬平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事张兆方先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事仇晓阳先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事韦健云女士持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.24%。

该任命监事王斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事侯小花女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经核查，截至本公告披露日，上述任命的董事、监事不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命原因

公司董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员的任职对公司产生的影响

（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、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

1、《科威天使环保科技集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

2、《科威天使环保科技集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-034

科威天使环保科技集团股份有限公司

董事会

2018年4月24日