

证券代码：835747

证券简称：朴道水汇

主办券商：兴业证券

上海朴道水汇环保科技股份有限公司 董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年8月21日审议并通过：

选举袁功胜、麻英君、邓定兵、邵秀峰、骆颖瑛为公司董事，任职期限3年，任期自2018年9月7日至2021年9月6日止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长袁功胜主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事袁功胜持有公司股份 2,976,000 股，占公司股本的 4.63%。
不是失信联合惩戒对象。

董事麻英君持有公司股份 22,231,126 股，占公司股本的
34.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓定兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事邵秀峰持有公司股份 14,056,874 股，占公司股本的
21.85%。不是失信联合惩戒对象。

董事骆颖璞持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.47%。不
是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次为换届选举，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《上海朴道水汇环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次
会议决议》

上海朴道水汇环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日