

证券代码：837164

证券简称：新中天

主办券商：华鑫证券

新中天环保股份有限公司 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，公司第三届董事会第三十次会议于2018年8月27日审议并通过：

选举倪刚、林松、林辉荣、翟军、杨焱程为公司董事，其中倪刚、林松、林辉荣、翟军为连选连任，杨焱程为本届新任。任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由倪刚主持。

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

董事长倪刚持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 20.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事林松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林辉荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事翟军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨焱程持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

杨焱程，东证资本董事总经理，上海交通大学企业管理硕士，出生年月：1982 年 1 月，2009 年 3 月-2015 年 2 月，历任上海东方证券资本投资有限公司投资经理、业务总监；2015 年 3 月-2018 年 6 月，任上海东方睿德股权投资基金公司执行董事；2018 年 7 月至今，任东证资本董事总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届后，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《新中天环保股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

新中天环保股份有限公司

董事会

2018年8月29日