

证券代码：837738

证券简称：磐彩环保

主办券商：安信证券

## 上海磐彩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十一次会议于 2018 年 9 月 4 日审议并通过：

任命黄德熙、姚建军、何启铭、林培钦、黄鸿斌为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄德熙主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事黄德熙、姚建军、何启铭、林培钦、黄鸿斌直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄德熙控制 Pancolor Technology Co., Ltd 100.00% 股份，通过 Pancolor Technology Co., Ltd 控制 Pancolor Holding Co., Ltd 100.00% 股份，间接持有公司股份 7,380,000 股，间接占公司股本的 82.00%。

上述五名董事均为连选连任，不存在首次任命的董事。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《上海磐彩环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日