

证券代码：836016

证券简称：清水生态

主办券商：长江证券

北京清水生态环境工程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二十一次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

选举李跃起为公司董事，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。

选举曹立志为公司董事，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。

选举何林猛为公司董事，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。

选举薛慧为公司董事，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。

选举侯宝珠为公司董事，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 日前以通讯等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李跃起主持。

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）换届后董事情况

董事李跃起持有公司股份 14,270,000 股，占公司股本的 35.675%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹立志持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 5.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事何林猛持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛慧持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事侯宝珠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

本次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京清水生态环境工程股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）《北京清水生态环境工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

北京清水生态环境工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日