

证券代码：838178

证券简称：都成环保

主办券商：广发证券

## 成都都成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，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

提名张建炯、王晓东、夏思、李星、陈利景为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张建炯主持。

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

董事张建炯持有公司股份 9,185,000 股，占公司股本的 45.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晓东持有公司股份 9,185,000 股，占公司股本的 45.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏思持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈利景持有公司股份 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：

此次换届选举工作依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。

不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

### 三、备查文件

成都都成环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

成都都成环保股份有限公司

董事会

2018年11月22日