

证券代码：838926

证券简称：鹏凯环境

主办券商：国海证券

广州鹏凯环境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十四次会议于 2019 年 2 月 26 日审议并通过：

提名王国彬、谢洁云、侯昱、刘秀平、尹庆文为公司董事，任职期限三年，自 2019 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。

会议由王国彬主持。

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

董事王国彬持有公司股份 16,930,648 股，占公司股本的 49.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢洁云持有公司股份 2,116,332 股，占公司股本的 6.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事侯昱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘秀平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事尹庆文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述董事王国彬、谢洁云、侯昱为连任董事，刘秀平、尹庆文为新任董事。

刘秀平，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，研究生学历，高级工程师。2009 年至 2018 年任广州环境保护产业协会副秘书长。2018 年 3 月至今，任广州鹏凯环境科技股份有限公司副总经理兼营销中心总经理。

尹庆文，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，本科学历，1997 年至 2009 年，任岳阳恒立冷气设备股份有限公司生产供应部经理；2012 年至 2015 年，任超群厨具（深圳）有限公司厂长；2015 年至 2017 年，任上海源拓净化设备厂常务副总；2018 年 6 月至今，任广州鹏凯环境科技股份有限公司营运中心总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次系公司董事会正常换届，不会对公司日常生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

- （一）《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《失信联合惩戒对象核查记录》。

广州鹏凯环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日