

湖南海尚环境生物科技股份有限公司 董事变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 16 日审议并通过：

任命宋庠云为公司董事，任职期限与本届董事会任职期限一致，自本次会议通过之日起开始。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东（股东授权委托代表）5 人。到会人持有公司股份 36,080,000 股，占股份总数的 76.93%，会议由董事长李新平主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 36,080,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事宋庠云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司原董事罗勇因个人原因，向公司提出辞去董事职位。公司股东会同意其辞职申请。经讨论提议由宋庠云接任董事职位，任期至第一届董事会任期届满之日。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

未对公司的生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件目录

（一）《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日