证券代码：831100 证券简称：玉宇环保 主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇环保股份有限公司 董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、公司董事换届选举情况

武汉博奇玉宇环保股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年3月22日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊发了召开本次临时股东大会的通知公告。实际到会股东10人，持有公司股份18,182,000股，占公司股份总数的51.87%，会议由公司董事会秘书刘晋主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。公司第二届董事会第二十次会议提名韩洪、贺朝铸、黄彩云、陈汉平、刘晋为公司第三届董事会董事候选人。五位董事全部为连选连任，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

以上决议表决情况为：

同意股数18,182,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事韩洪持有公司股份8,770,000股，占公司股本的

25.02%。

被任命董事贺朝铸持有公司股份 2,467,000 股，占公司股本的 7.04%。

被任命董事黄彩云有公司股份 824,000 股，占公司股本的 2.35%。

被任命董事刘晋持有公司股份 336,000 股，占公司股本的 0.96%。

被任命董事陈汉平有公司股份 0 股。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）等网站，截至本公告日，以上被任命董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

（三）任命/免职原因

公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举第三届董事会董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董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

选举韩洪、贺朝铸、黄彩云、陈汉平、刘晋为公司第三届董事会董事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《第二届董事会第二十次会议决议》；

（二）《2018 年第一次临时股东大会决议》；

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董 事 会

2018年3月26日