

## 湖南海尚环境生物科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届的公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 03 日审议并通过：

选举李新平、张赛军、宋庠云、俞峰、刘志斌为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

选举曹剑波、黄逸强为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事左宇共同组成第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

本次会议应出席股东 11 人，实际出席股东 4 人。出席股东持有公司股份 34,100,000 股，占股份总数的 72.71%，会议由李新平主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 34,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数

的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 03 日审议并通过：

选举左宇先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 03 日审议并通过：

选举李新平先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任于涛先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2017 年 5 月 03 日至 2020 年 5 月 02 日。

续聘谷炜先生担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2017 年 5 月 03 日至 2020 年 5 月 02 日。

聘任黄萍女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2017 年 5 月 03 日至 2020 年 5 月 02 日。

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由李新平先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 03 日审议并通过：

选举曹剑波先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次

监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由谢合芳女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述人员除左宇为李新平妻子的兄弟外，其他人不存在关联关系，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

## （二）任免董事、监事的基本情况

该任命的董事长李新平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命的董事长于涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命的董事张赛军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命的董事宋庠云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命的董事俞峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命的董事刘志斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命的监事会主席曹剑波持有公司股份 980,000 股，占公司股本的 2.09%。

该任命的监事黄逸强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命的监事左宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命的财务总监谷炜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命的董事会秘书黄萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

### （三）任免的原因

因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举产生新一届董事会和监事会。

## 二、上述人员的任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次董事、监事换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监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

此次董事、监事换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2018 年职工代表大会会议决议》。

（二）《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会》。

（三）《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议》。

公告编号：2018-018

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日