

证券代码：836137

证券简称：日月环境

主办券商：首创证券

## 浙江长兴日月环境科技股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

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 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 12 日审议并通过：

任命贺梦燕为公司董事。任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。该任命董事具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 17,820,000 股，占股份总数的 87.48%，会议由董事长曹杰先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 17,820,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席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

该任命董事贺梦燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职原因

因董事辞职后导致董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命贺梦燕为公司第一届董事会董事，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司董事会成员的人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有助于完善公司治理机制，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》。

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日