

证券代码： 837962 证券简称： 绿色生态 主办券商： 国金证券

福建绿色生态发展股份有限公司

董事变动公告（任职）

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、 任命基本情况

（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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 6 月 30 日审议并通过：

任命翁可泉先生为公司董事，任期至第一届董事会届满。

翁可泉先生简历： 1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师；2009 年 6 月至 2010 年 12 月任福建信达会计师事务所审计项目负责人；2010 年 12 月至 2012 年 11 月任福建三禾创业投资有限公司风控总监；2013 年 1 月至 2017 年 11 月任福建华瑞会计师事务所审计项目负责人；2017 年 12 月至今任福建绿色生态发展股份有限公司财务主管。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，持有公司股份 46,354,300 股，占股份总数的 71.91%，会议由杨永进主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 46,354,300 股，占出席股东会有表决权股份数量的

100%，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）被任免董监高人员情况

该任命董事翁可泉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司董事会于 2018 年 6 月 13 日收到董事苏志强递交的辞职报告，现补选翁可泉为公司第一届董事会董事。任期至第一届董事会届满之日。

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

上述任免后，公司董事会成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免不会对公司生产、经营产生影响。

三、查文件目录

《福建绿色生态发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

福建绿色生态发展股份有限公司

