

证券代码：834362

证券简称：润和天泽

主办券商：国海证券

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年7月31日审议并通过：

提名赵艳丽、李勇、张鹏、涂波、卿上葱为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长赵艳丽主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事赵艳丽持有公司股份3,081,336股，占公司股本的38.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事李勇持有公司股份1,744,008股，占公司股本的21.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事张鹏持有公司股份28,000股，占公司股本的0.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事涂波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事卿上葱持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述董事提名均为连任提名，无新任董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》等文件的有关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；此次提名董事均为连选连任，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司

董事会

2018年7月31日