

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境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十七次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

提名严斌、赵汉伟、龚应姣、何迎春、陈守宾为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由严斌主持。

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

董事严斌持有公司股份 1,044,000 股，占公司股本的 38.4828%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵汉伟持有公司股份 7,956,000 股，占公司股本的 30.4828%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚应姣持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.4137%。不是失信联合惩戒对象。

董事何迎春持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.4137%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈守宾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次新任命董事人员履历

陈守宾 先生，1964 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，硕士学历。1993 年至 1997 年，任万海航运集团会计主任、专员；1997 年至 2008 年，任大众电脑集团财务长、会计长、会计经理；2008 年至 2010 年，任世洋科技公司行政副总；2010 年至 2012 年任香港威仪国际集团总经理；2012 年至 2013 年任美资东莞北太平洋公司副总经理；2013 年至 2014 年任鸿海科技富智康公司资深经理；2014 年 7 月至今，任鸿海科技 GIS 资深经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《深圳市中建南方环境股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日