

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十六次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

提名杨永进、杨永平、李闽丽、李有铭、翁可泉为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨永进主持。

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

董事杨永进持有公司股份 2,584,740 股，占公司股本的 4.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨永平通过名实控股集团有限公司、福建地质矿业集团有限公司间接持有公司股份 38,563,120 股，占公司股本的 59.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事李闽丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李有铭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事翁可泉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建绿色生态发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

福建绿色生态发展股份有限公司

董事会

2018年11月14日