

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告

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）董事换届的基本情况

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 11 月 27 日审议并通过：

提名王永光、刘贵宾、郝伊凝、刘子振、张顺利为公司董事，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘贵宾主持。

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）换届后董事人员情况

董事刘贵宾持有公司股份 4,247,000 股，占公司股本的 9.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘子振持有公司股份 2,360,500 股，占公司股本的 5.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事王永光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郝伊凝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张顺利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

提名胡喜玲、武东为公司监事，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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席胡喜玲主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

选举石春林为公司职工代表监事，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 日前以书面方式通知了全体职工，实际到会职工 20 人。

会议由总经理助理孟令海主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后监事人员情况

监事胡喜玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事武东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事石春林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任免董监高人员履历

石春林，男，1964 年 3 月出生，汉族，毕业于郑州纺织机电专科学校，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 8 月至 1999 年 2 月就职于郑州市丝织厂，历任工程师、车间主任；1999 年 2 月至 2016 年 8 月就职于河南金芒果印刷有限公司，历任工程师、设备主管；2016 年 8 月至今就职于健康岛，历任生态研发部工程师、生态研发部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

在新一届董事会、监事会产生之前，原董事、监事继续履行其相应的职责。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

经与会监事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

经与会职工代表签字的《河南健康岛环境技术股份有限公司 2018 年第一次全体职工大会会议决议》。

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日