

江苏通瑞环保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二十一次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

提名潘龙为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

提名徐汉杏为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

提名郝意为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

提名朱红英为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

提名李成娣为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

提名李俊强为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次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。

会议由董事长潘龙先生主持。

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

董事潘龙持有公司股份 16,932,000 股，占公司股本的 51.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐汉杏持有公司股份 7,904,000 股，占公司股本的 24.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事郝意持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱红英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李成娣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李俊强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李俊强，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士经济学硕士学历。2001 年 6 月至 2005 年 6 月，任中国太平洋产险江苏分公司客户经理；2005 年 7 月至 2008 年 2 月，在南京财经大学金融学读硕士；2008 年 3 月至 2008 年 9 月，任江苏大港股份有限公司投资部副部长；2008 年 9 月至 2009 年 4 月，任镇江大成新能源有限公司切刀长副厂长；2009 年 5 月至 2013 年 3 月，任镇江新区招商中心副局长；2013 年 3 月至 2015 年 3 月，任江苏省高科技产业投资有限公司高级投资经理；2015 年 4 月至 2016 年 7 月，中泰证券江苏分公司创新业务中心总经理；2016 年 8 月至今，任镇江高新创业投资有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届并增加一名董事有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日