

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

广东客都天润生态科技股份有限公司 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、董事换届基本情况

（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次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名李少励、李少梅、李少波、赖小武、邹贤美为公司董事，任职期限三年，自2018年年度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。会议由李少励主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事李少励持有公司股份23,803,000股，占公司股本的46.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事李少梅持有公司股份6,000,000股，占公司股本的11.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事李少波持有公司股份1,200,000股，占公司股本的2.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事赖小武持有公司股份2,701,000股，占公司股本的5.31%。不是失信联

合惩戒对象。

董事邹贤美持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述董事李少励、李少梅、李少波、赖小武、邹贤美，连选连任。

二、 监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第第八次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名曾文胜、邹贤恩为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度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。会议由曾文胜主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事曾文胜持有公司股份 1,996,000 股，占公司股本的 3.92%。不是失信联合惩戒对象。

监事邹贤恩持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.79%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述监事曾文胜、邹贤恩均为连任监事。

三、 职工代表监事换届基本情况

（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 2019 年职工代表大会第第一次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

选举李谦新为公司职工代表监事，任职期限三年，李谦新先生将与公司 2018

年年度股东大会选举的 2 名非职工监事共同组成第二届监事会，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，应到职工代表 17 人，实际到会职工代表 17 人。会议由李谦新主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事李谦新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述职工代表监事为连任职工代表监事，无新任职工代表监事。

四、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。

五、备查文件

一、《广东客都天润生态科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

二、《广东客都天润生态科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

三、《广东客都天润生态科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广东客都天润生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日