

证券代码：839166

证券简称：联运环境

主办券商：首创证券

浙江联运环境工程股份有限公司 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二十六次会议于2019年4月24日审议并通过：

提名王永、黄正、王禹锋、潘小基、肖龙为公司董事，任职期限3年，自2019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、电子邮件、电话等方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王永主持。

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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于2019年4月24日审议并通过：

提名许银新、王建芳为公司监事，任职期限3年，自2019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、电子邮件、电话等方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由许银新主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第第一次会议于2019年4月24日审议并通过：

选举李亚平为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019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、电子邮件、电话等方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王永主持。

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

（四）换届后董事、监事人员情况

董事王永持有公司股份9,273,600股，占公司股本的27.53%。
不是失信联合惩戒对象。

董事黄正持有公司股份1,500,000股，占公司股本的4.45%。
不是失信联合惩戒对象。

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

董事潘小基持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事许银新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王建芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李亚平持有公司股份 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

无。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《第一届董事会第二十六次会议决议》
- （二）《第一届监事会第十四次会议决议》
- （三）《2019 年职工代表大会第一次会议决议》

浙江联运环境工程股份有限公司

董事会

2019年4月24日