

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

## 湖南金旅环保股份有限公司董事、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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十九次会议于2019年6月26日审议并通过：

提名阳绯文、蒋超华、阳常柏、杨小龙、谭海霞为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

2、本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由阳绯文主持。

3、本次换届尚需提交股东大会审议。

4、本次换届是否涉及董秘变动：是 否

5、换届后董事人员情况

董事阳绯文持有公司股份12,768,751股，占公司股本的12.3%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋超华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事阳常柏持有公司股份1,331,249股，占公司股本的1.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨小龙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事谭海霞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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会议于2019年6月26日审议并通过：

提名申良梁、阳绯兰为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

2、本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李林霞主持。

3、本次换届尚需提交股东大会审议。

4、本次换届是否涉及董秘变动：是 否

5、换届后董监高人员情况

监事申良梁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事阳绯文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）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 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

提名李林霞为公司职工代表监事，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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由李林霞主持。

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

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

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

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，原董事、监事均留任，上述董事、监事换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《湖南金旅环保股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

《湖南金旅环保股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《湖南金旅环保股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日