证券代码：870484

证券简称：英普环境

主办券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司

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十八次会议于2019年8月16日审议并通过：

提名茅李峰为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张慧彬为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名金娴琰为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名谢军为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名尹成志为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时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董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长茅李峰主持。

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

董事茅李峰持有公司股份 34,200,000 股，占公司股本的 52.06%。
不是失信联合惩戒对象。

董事张慧彬持有公司股份 6,555,000 股，占公司股本的 9.98%。
不是失信联合惩戒对象。

董事金娴琰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事尹成志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

尹成志先生为公司新任董事。1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 8 月至 2011 年 7 月，在江苏索普（集团）有限公司热电厂任值长，2011 年 7 月至今在杭州英普环境技术股份有限公司任销售部经理。

二、换届对公司产生的影响

本次换届属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《杭州英普环境技术股份有限公司第一届董事会第十八会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2019年8月16日