

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

## 珠海德润环保疏浚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十一次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名廖中和、刘俊娥、魏仁杰、阳映春、廖依依为公司董事，任职期限 3 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 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由廖中和主持。

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

董事廖中和持有公司股份 18,543,000 股，占公司股本的 61.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘俊娥持有公司股份 8,187,000 股，占公司股本的 27.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏仁杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事阳映春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事廖依依持有公司股份 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

上述提名人选均为连选连任，无首次任命。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述提名未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《珠海德润环保疏浚股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2019年8月26日