

证券代码：831046

证券简称：雷克利达

主办券商：大通证券

北京雷克利达节能环保科技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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2019年12月9日审议并通过：

提名孙文雷先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,490,500股，占公司股本的50.7400%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭海先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,991,000股，占公司股本的12.2800%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑斌先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份130,000股，占公司股本的0.4000%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜卫东先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份130,000股，占公司股本的0.4000%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄玉峰先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份520,000股，占公司股本的1.6000%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘涛先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会决议通

过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷剑霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.1600%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达、传真、电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由孙文雷主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

提名孙文雷、彭海、郑斌、姜卫东、黄玉峰、刘涛、雷剑霞为公司第三届董事会董事，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议。

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日