

证券代码：872664

证券简称：军信环保

主办券商：湘财证券

湖南军信环保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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名戴道国先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 12,664,587 股，占公司股本的 6.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名何英品先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 10,361,935 股，占公司股本的 5.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名冷朝强先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 DAISY YING XUE DAI（戴映雪）女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名何冠琼女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长戴道国先生主持。

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：

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由持有公司表决权股份总数 3% 以上的股东提名第二届董事会成员，属于公司正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南军信环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖南军信环保股份有限公司

董事会

2020年4月29日