

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境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十七次会议于2020年7月15日审议并通过：

提名李仲海先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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19,450,000股，占公司股本的37.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴思礼先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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100,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名王鼎铭先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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1,000,000股，占公司股本的1.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙海峰先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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300,000股，占公司股本的0.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁冲先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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。

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。

会议由董事长李仲海先生主持。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2020年7月16日