

证券代码：872876

证券简称：恒丰能环

主办券商：东吴证券

江苏恒丰能环科技股份有限公司董事、监事换届公告

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（董事）

（一）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 2020 年 8 月 19 日审议并通过：

提名王树卿先生为公司董事，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 14,302,100 股，占公司股本的 32.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名司岭先生为公司董事，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 6,573,315 股，占公司股本的 14.845%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨志前先生为公司董事，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 3,239,005 股，占公司股本的 7.315%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴栋华先生为公司董事，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 2,145,315 股，占公司股本的 4.845%，不是失信联合惩戒对象。

提名王仪女士为公司董事，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 6,256,510 股，占公司股本的 14.13%，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。

会议由董事长司岭先生主持。

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

换届的基本情况（非职工代表监事）

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 19 日审议并通过：

提名吴卫群女士为公司监事，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 3,239,005 股，占公司股本的 7.315%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭从进先生为公司监事，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴卫群女士主持。

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

换届的基本情况（职工代表监事）

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 8 月 19 日审议并通过：

选举吴炜炜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由厉奇女士主持。

本次换届不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》和《公司章程》的有关规定，本次换届选举为任期届满换届选举，不影响董事会、监事会的正常运作，符合公司正常经营管理需要；有利于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

《江苏恒丰能环科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

《江苏恒丰能环科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《江苏恒丰能环科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏恒丰能环科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日