

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境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

（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二十四次会议于 2020 年 8 月 25 日审议并通过：

提名韩光照先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 14,807,318 股，占公司股本的 35.3171%，不是失信联合惩戒对象。

提名张禄先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 4,006,106 股，占公司股本的 9.5550%，不是失信联合惩戒对象。

提名解冬冬先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 2,246,710 股，占公司股本的 5.3586%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明星女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 408,020 股，占公司股本的 0.9732%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈树峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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。

提名冯大任先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由韩光照主持。

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 8 月 25 日审议并通过：

提名张雪峰先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 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 93,600 股，占公司股本的 0.2232%，不是失信联合惩戒对象。

提名白冉女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 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。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张雪峰主持。

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

（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 25 日审议并通过：

选举赵鸿女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 105,360 股，占公司股本的 0.2513%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由张雪峰主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的，是符合公司规范治理的正常需求。本次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届可以进一步完善公司的治理结构，有效提升公司的运行效率，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日