证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料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

（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十五次会议于2020年11月30日审议并通过：

提名张建森先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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7,375,156股，占公司股本的22.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名于绍强先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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4,999,500股，占公司股本的15.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱光磊先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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4,727,041股，占公司股本的14.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜啸虎先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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。

提名许佩标先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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 2,856,313 股，占公司股本的 8.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名马兵先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 361,395 股，占公司股本的 1.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件及微信方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由张建森主持。

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

(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十一次会议于 2020 年 11 月 30 日审议并通过：

提名古纯祥先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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 42,517 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨玉娟女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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 21,258 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件及微信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由古纯祥主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是治理的正常要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司
董事会

2020年11月30日