

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：中山证券

山东蓝川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

（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九次会议 于 2021 年 4 月 8 日审议并通过：

提名宋茂成先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 15,041,125 股，占公司股本的 75.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名王喜春先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 241,875 股，占公司股本的 1.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名李立芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 500,000 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔繁强先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 600,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜金声先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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。

会议由宋茂成主持。

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》和《公司章程》有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2021年4月9日