

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2021年8月20日审议并通过：

提名田永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021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10,137,240股，占公司股本的50.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘彩红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021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9,579,500股，占公司股本的47.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名田毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021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135,700股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名马向勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021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35,700股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢燕苹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2021年8月20日审议并通过：

选举卢玲玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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47,700股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

选举余嘉麒先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年8月20日审议并通过：

提名刘秀嫔女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9月10日起生效。上述提名人员持有公司股份5,950股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、广州益方田园环保股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议；
- 2、广州益方田园环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 3、广州益方田园环保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2021年8月23日