

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 16 日审议并通过：

提名袁立志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 29,862,029 股，占公司股本的 49.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵利新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名薛芳斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,499,456 股，占公司股本的 4.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名武英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,379,436 股，占公司股本的 23.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,200,006 股，占公司股本的 10.30%，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。

会议由董事长袁立志先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 16 日审议并通过：

提名王为国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 188,323 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 431,808 股，占公司股本的 0.72%，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。

会议由王为国先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 16 日审议并通过：

提名王英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 1 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职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由袁立志先生主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届选举及提名，是公司治理的正常需求。

三、备查文件

山西科腾环保新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
山西科腾环保新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
山西科腾环保新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议

山西科腾环保新材料股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 15 日