

证券代码：831912

证券简称：金三元

主办券商：大同证券

## 辽宁金三元环境建设股份有限公司董事、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十四次会议于2023年9月4日审议并通过：

提名韩福连先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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42,544,500股，占公司股本的83.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩金彤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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2,637,000股，占公司股本的5.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名金锋昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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45,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙秀香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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33,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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4,500股，占公司股本的0.01%，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九次会议于2023年

9月4日审议并通过：

提名孙宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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45,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丽芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

### （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2023年第一次职工代表大会于2023年9月4日审议并通过：

选举任贵明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月21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。

## 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：

此次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《辽宁金三元环境建设股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

辽宁金三元环境建设股份有限公司

董事会

2023年9月4日