

证券代码：836457

证券简称：源知环境

主办券商：太平洋证券

上海源知环境科技股份有限公司 董事会换届公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于2018年11月15日审议并通过：

选举陈剑波、黄忆军、丁浩、白建民、傅鸣芳为公司董事，任职期限3年，自2018年公司第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由陈剑波主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事陈剑波持有公司股份 870,000 股，占公司股本的 29.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事黄忆军持有公司股份 712,500 股，占公司股本的 23.75%。
不是失信联合惩戒对象。

董事丁浩持有公司股份 712,500 股，占公司股本的 23.75%。不
是失信联合惩戒对象。

董事白建民持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 5.00%。不
是失信联合惩戒对象。

董事傅鸣芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经
营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海源知环境科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海源知环境科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日