

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：广发证券

河北丰源环保科技股份有限公司 董事、监事变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会及 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 13 日审议并通过：

任命王子龙为公司董事，任职期限自 2018 年 5 月 8 日起至 2021 年 5 月 7 日止。

任命任子荣为公司董事，任职期限自 2018 年 5 月 8 日起至 2021 年 5 月 7 日止。

任命冯天瀛为公司监事，任职期限自 2018 年 5 月 8 日起至 2021 年 5 月 7 日止。

任命张婷为公司监事，任职期限自 2018 年 5 月 8 日起至 2021 年 5 月 7 日止。

任命孟然然为公司监事，任职期限自 2018 年 5 月 8 日起至 2021 年 5 月 7 日止。

因换届原因，朱永庭、李功臣不再担任公司董事，孙孝志、徐俊

丽、任子荣不再担任公司监事。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知各位股东，实际到会股东 35 人。到会人持有公司股份 124,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由苏德水主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 124,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 8 日审议并通过：

选举冯天瀛为公司第二届监事会主席，任职期限自 2018 年 5 月 8 日起至 2021 年 5 月 7 日止。

因换届原因，孙孝志不再担任公司监事会主席。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知各位监事，实际到会监事 3 人，会议由冯天瀛主持。

以上决议表决情况为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

1. 新任董事王子龙持有公司股份 54,400 股，占公司总股本的 0.04%；

2. 新任董事任子荣持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；

3. 新任监事会主席冯天瀛持有公司股份 0 股，占公司总股本的

0%;

4. 新任监事张婷持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%;
5. 新任监事孟然然持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

新任董事、监事的任职资格符合相关法律法规的规定，且上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，换届选举董事、监事并聘任高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命后，公司董事会（监事会）成员人数符合法定最低人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举董事、监事未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日