

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

江西庞泰环保股份有限公司

选举第二届董事会人选公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 18 日审议并通过：

“任命刘仁军为公司董事，任职期限三年（2018 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 17 日）”。

“任命张建明为公司董事，任职期限三年（2018 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 17 日）”。

“任命李从华为公司董事，任职期限三年（2018 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 17 日）”。

“任命欧阳华为公司董事，任职期限三年（2018 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 17 日）”。

“任命李建才为公司董事，任职期限三年（2018年5月18日至2021年5月17日）”。

本次会议召开 20 日前以电子邮件和电话方式方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 34,227,700 股，占股份总数的 91.03%，会议由刘仁军先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 34,227,700 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%。。

同意股数 34,227,700 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%。。

同意股数 34,227,700 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%。。

同意股数 34,227,700 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%。。

同意股数 34,227,700 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%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命 董事刘仁军持有公司股份 10,772,844 股，占公司股本的 28.65%。

该任命董事张建明持有公司股份 1,567,000 股，占公司股本的 4.17%。

该任命董事李从华持有公司股份 3,063,584 股，占公司股本的 8.15%。

该任命董事欧阳华持有公司股份 786,800 股，占公司股本的 2.09%。

该任命董事李建才持有公司股份 2,111,400 股，占公司股本的 5.62%。

(三)任命/免职原因

换届

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司董事会人选符合《中华人民共和国公司法》及《江西庞泰环保股份有限公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

(一)《江西庞泰环保股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日