

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中原证券

河南泽衡环保科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

选举赵敏、赵明辉、杜兵、杨飞帆、胡小珊为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 16 日起至 2021 年 8 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事赵敏持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵明辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨飞帆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡小珊持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)河南泽衡环保科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；
- (二)河南泽衡环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日