

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

## 贵州远方生态环保科技股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

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 9 月 28 日审议并通过：

提名张鼎、吕诗静、张江、朱芸、余韶文 5 人为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张鼎主持。

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）换届后董事人员情况

董事张鼎持有公司股份 9,779,250 股，占公司股本的 48.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕诗静持有公司股份 3,009,000 股，占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张江持有公司股份 225,675 股，占公司股本的 1.125%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱芸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事余韶文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董事人员履历

朱芸，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月至1998年8月，任职中国资产新闻报（现更名为中国产经新闻报）编辑、记者；1998年9月至2000年8月，任职法国桦榭斐力柏契出版社中国办公室专题编辑；2000年9月至2001年7月，任职 ILOOK 世界都市杂志首席编辑；2001年9月至2005年8月，任法国费加罗集团旗下《费加罗》杂志中国版的执行主编；2005年9月至今，任职阳光七星投资集团另类投资业务总裁。

余韶文，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1991年5月，任职北京市第56中学教师；1991年5月至2016年11月，任职北京青年报社编辑记者、文化部主任、北青周刊主编；2016年11月至今，任职阳光七星投资集团首席市场官。

## 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年9月28日审议并通过：

提名李清洪为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席聂军主持。

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）换届后监事人员情况

监事李清洪持有公司股份677,025股，占公司股本的3.375%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （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2018年职工代表大会第一次会议于

2018年9月28日审议并通过：

选举聂军为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

选举彭杨为公司职工代表董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表12人。

会议由董事长张鼎主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事聂军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事彭杨持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

#### 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事及职工代表监事的选举为公司正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，不会对公司经营产生不利影响。

#### 五、备查文件

- （一）《贵州远方生态环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《贵州远方生态环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）《贵州远方生态环保科技股份有限公司2018年职工代表大会第一次会议决议》。

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日