

证券代码：834227

证券简称：国联环科

主办券商：西南证券

无锡国联环保科技股份有限公司 董事变动公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 5 月 5 日审议并通过：

任命钟文俊为公司董事，任职期限 2016 年 5 月 5 日至 2018 年 7 月 17 日。

本次会议召开 15 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 50,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由李雄伟主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 50,000,000 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%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事钟文俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

张伟民先生因个人工作调动申请辞去公司董事的职务，公司董事人员低于公司法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司需新任命一名董事。

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

张伟民先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司 2016 年第一次临时股东大会任命钟文俊先生为董事一职，钟文俊先生的任命使公司董事会人数符合法定人数，任命之后，钟文俊先生应按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事的职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

钟文俊先生担任公司董事一职，对公司的生产、经营不产生不良影响。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《无锡国联环保科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

无锡国联环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 6 日