

证券代码：837783

证券简称：泰欣环境

主办券商：申万宏源

上海泰欣环境工程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二十一次会议于 2019 年 1 月 4 日审议并通过：

提名徐文辉、邵永丽、余国强、付永强、沈大军为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 1 月 23 日起至 2022 年 1 月 23 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐文辉主持。

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

董事徐文辉持有公司股份 12,971,118 股，占公司股本的 37.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事邵永丽持有公司股份 5,559,765 股，占公司股本的 15.8851%。不是失信联合惩戒对象。

董事余国强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事付永强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈大军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。

上海泰欣环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日