

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 2017 年第七次临时股东大会于 2017 年 12 月 20 日审议并通过：

任命余国强为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开 16 日前以电话及公告方式通知全体股东，实际到会全体股东 5 人，持有公司股份 34,381,177 股，占股份总数的 98.23%，会议由董事长徐文辉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 34,381,177 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%余国强先生未被列为失信联合惩戒对象。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事余国强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事袁磊先生因个人原因辞去公司董事职务，股东大会任命余国强先生为公司新任董事。

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

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事任免属于正常的人员变动，符合《公司法》及《公司章程》规定，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 股东大会关于任免董事的决议

上海泰欣环境工程股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日