

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 25 日审议并通过：

任命孟歆先生为公司董事，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 3 日。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 11,500,000 股，占股份总数的 95.83%，会议由董事长罗凯捷主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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）被任命董事的基本情况

该任命董事孟歆先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。新

任董事孟歆先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中所规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命的原因

原董事高卫国先生辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，经董事会提名，选举孟歆先生为公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命，符合《公司法》及《公司章程》对董事会成员人数的要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

孟歆先生担任董事职务有利于公司的长远发展，对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

（二）《上海环钻环保科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2017年9月25日