

东珠生态环保股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司2019年第二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会董事共9名，分别为：席惠明先生、章建良先生、席晨超先生、缪春晓先生、朱正中先生、马晓红先生、陆新尧先生、成荣光先生、倪受彬先生；其中席惠明先生为董事长，陆新尧先生、成荣光先生、倪受彬先生为独立董事。

二、第四届监事会组成情况

根据公司2019年第二次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会监事共3名，分别为：朱亮先生、章坚先生、张胜佳先生；其中朱亮先生为监事会主席。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会

2019年12月14日