

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

## 上海东硕环保科技股份有限公司董事长、副董事长、 监事会主席、高级管理人员换届公告

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、董事长、副董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第第一次次会议于2019年4月16日审议并通过：

选举陈业钢先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

选举张洪林先生为公司副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命陈业钢先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命虞亮先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命晏峰先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命唐波丰先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之

日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命蔡静女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李娟芬女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈业钢先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董事长、副董事长、高级管理人员情况

董事长陈业钢先生直接持有公司股份 3467.9641 万股，占公司股本的 32.72%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长张洪林先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理虞亮先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理晏峰先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理唐波丰先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监蔡静女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失

信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书李娟芬女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

选举万磊女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由万磊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后监事会主席的情况

监事会主席万磊女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、

公司经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

- 1、《上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- 2、《上海东硕环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日