

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任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

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

选举黄健军为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

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。

会议由陈业钢主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董事情况

被选举董事黄健军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司董事陈述先生辞去公司董事职务，公司股东辽宁奥克化学股份有限公司提名黄健军先生为公司第二届董事会董事候选人。

（四）新任董事履历

黄健军先生，中国国籍，无境外永久居留权。黄健军先生出生于 1976 年，上海财经大学硕士研究生毕业，中国注册会计师。曾任安徽省含山县农业生产资料公司财务股股长，协鑫（电力）集团有限公司财经管理部高级经理、总监助理及财经管理部总经理，保利协鑫能源控股有限公司（光伏）财经管理部总经理，保利协鑫能源控股有限公司财务总监，协鑫绿色城市开发（集团）有限公司首席财务官及副总裁，协鑫科技控股有限公司财务总监。现任辽宁奥克化学股份有限公司副总裁兼财务总监、武汉吉和昌化工科技股份有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

该董事任命符合公司正常发展要求，不会对公司生产，经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《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》。

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日