

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2019年4月19日审议并通过：

提名郑承煜、郑承伟、张芳、范伟卓、豆恩会为公司董事，组成公司第二届董事会，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮箱方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份25,555,556股，占股份总数的100%，会议由郑承煜主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董事人员情况

董事郑承煜持有公司股份 19,677,778 股，占公司股本的 77.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑承伟持有公司股份 3,322,222 股，占公司股本的 13.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事范宇卓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事豆恩会持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

豆恩会，男，董事，1987 年 12 月 22 日出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，现任上海安居乐公司天津办事处总经理，安居乐公司董事。2010 年 11 至 2012 年 10 月，担任上海安居乐环保科技有限公司项目经理，2012 年 11 月至 2014 年 7 月，担任上海安居乐环保科技有限公司郑州办事处总经理，2014 年 8 月至 2017 年 6 月，担任上海安居乐环保科技有限公司廊坊办事处总经理，2017 年 7 月至现在，担任上海安居乐环保科技股份有限公司天津办事处总经理，安居乐公司董事。

范宇卓，男，董事，1985 年 2 月 17 日出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2014 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，担任上

海中骏投资管理公司高级经理。2016年1月1日至2018年4月1日，担任上海医邦建筑咨询公司项目经理。2018年4月12日至今，担任上海中金能源投资有限公司，高级投资经理。

（二）非职工代表监事换届基本情况

1、非职工代表监事换届的基本情况

提名付晓瑞，丁婷宏为公司非职工代表监事，组成公司第二届监事事会，任期三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

2、换届后非职工代表监事人员情况

监事付晓瑞持有公司0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事丁婷宏持有公司0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届基本情况

1、职工代表监事换届基本情况

2019年4月18日通过职工代表大会，提名李清辉为职工监事，任期三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。。

2、换届后职工代表监事人员情况

职工监事李清辉持有公司0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次变动属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不良

影响。

三、备查文件

- （一）《上海安居乐环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《上海安居乐环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- （三）《上海安居乐环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日