

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、换届基本情况

（一）董事长换届

1、董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月9日审议并通过：

选举郑承煜为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。会议由郑承煜主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事长情况

董事长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。

（二）监事会主席换届

1、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5月9日审议并通过：

选举李清辉为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由李清辉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事会主席情况

监事会主席李清辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届

1、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一次会议于2019年5月9日审议并通过：

选举郑承伟为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举张芳为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第

一次会议决议之日起生效。

选举张芳为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。会议由郑承煜主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后高级管理人员情况

总经理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。

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

财务负责人张芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)上海安居乐环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

(二)上海安居乐环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月10日