

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：新时代证券

## 上海超高环保科技股份有限公司董事换董事、监事、高管换届公告

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) 董事换届的基本情况

##### 1. 换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年度股东大会于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

选举张志龙、金培明、张勇、盛大年、张志高为公司董事，任职期至股东大会通过之日起，自 2019 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 16 日。期限三年，至第二届董事会届满之日。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。

会议由董事长张志龙先生主持。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### 2. 换届后董监高人员情况

董事张志龙持有公司股份 10,713,622 股，占公司股本的 38.6773%。不是失信联合惩戒对象。

董事金培明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事盛大年持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张勇持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5.4152%。不是失信联合惩戒对象。

董事张志高持有公司股份 3,266,213 股，占公司股本的 11.7914%。不是失

信联合  
惩戒对象。

## （二）股东代表监事换届的基本情况

### 1. 换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年度股东大会于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

选举张瑜、徐尚勇为公司监事，任职期至股东大会通过之日起，自 2019 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 16 日。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。

会议由董事长张志龙先生主持。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 2. 换届后董监高人员情况

监事张瑜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对公告对象。

监事徐尚勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 3. 首次任命监事人员简历

徐尚勇，监事，男，1976 年 12 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 5 月至 2015 年 6 月，担任宝山区募捐办公室负责宝山区福利彩票站点的管理及服务的工作；2015 年 7 月至 2015 年 9 月，自由职业；2015 年 10 月至今，担任上海超高环保科技股份有限公司烧结车间管理人员；2019 年 5 月至今，担任上海超高环保科技股份有限公司监事、烧结车间管理人员。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

### 1. 换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次

会议于 2019 年 5 月 14 日审议并通过：

选举陆彩虹为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 16 日。

本次会议召开 2019 年 5 月 9 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。会议由张瑜主持。

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. 换届后董监高人员情况

职工代表监事陆彩虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （四）董事长、高管换届的基本情况

### 1. 换届情况

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 17 日审议并通过：

选举张志龙为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日为止。

任命倪春燕女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日为止。

任命盛大年为的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日为止。

任命张勇为公司的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日为止。

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。

会议由董事长张志龙主持。

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

### 2. 换届后董监高人员情况

总经理张志龙持有公司股份 10,713,622 股，占公司股本的 38.6773%。不是

失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书倪春燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理盛大年持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张勇持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5.4152%。不是失信联合惩戒对象。

#### （五）监事会主席换届的基本情况

##### 1. 换届情况

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 17 日审议并通过：

选举张瑜中为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日。

本次会议召开 10 日前以信件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张瑜中主持。

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. 换届后董监高人员情况

监事会主席张瑜中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

#### 三、备查文件

- 1、《上海超高环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

- 2、《上海超高环保科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
- 3、《上海超高环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
- 4、《上海超高环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司  
董事会

2019 年 5 月 20 日