

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：国联证券

## 无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 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、董事换届基本情况

#### （一）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十次会议于2019年8月15日审议并通过：

提名陆吉明、钱敏英、钱敏伟、华国良、章燕燕为公司董事，任职期限三年，自公司2019年第一次临时股东大会会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由陆吉明先生主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

董事陆吉明先生持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本 10,110,000 股的 59.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱敏英女士持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本 10,110,000 的 19.78%。不是失信联合惩戒对象。

其他董事不直接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

## 二、非职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

提名杨良南、张伟为公司监事，任职期限三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由杨良南先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

### （二）换届后董监高人员情况

两位非职工监事不直接持有公司股份，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：

上述董事、监事的换届为公司正常换届，不会对公司的日常经营造成不利影响。

#### 四、备查文件

（一）《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日