

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：华英证券

## 无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司董事长、 监事会主席、职工代表监事、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、高级管理人员换届基本情况

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9月2日审议并通过：

选举陆吉明先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述选举人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的59.35%，不是失信联合惩戒对象。

任命陆吉明先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的59.35%，不是失信联合惩戒对象。

任命钱敏伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失

信联合惩戒对象。

任命章燕燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命章燕燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

## （二）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9月2日审议并通过：

选举杨良南先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 9 月 2 日审议并通过：

选举李洁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。会议由杨良南先生主持。

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

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司正常换届，不会对公司的日常生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（三）《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月4日