

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

## 上海骏恺环境工程股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席、职工代表监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）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 20 日审议并通过：

选举陈君武先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,025,000 股，占公司股本的 36.45%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈君武先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,025,000 股，占公司股本的 36.45%，不是失信联合惩戒对象。

任命李伶女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,775,000 股，占公司股本的 31.95%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵远先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 4.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命张小琴女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 20 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命王美芹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 20 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%，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董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈君武主持。

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) 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 20 日审议并通过：

选举柏亚坤先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 20 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%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由柏亚坤主持。

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) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工大会于 2019 年 9 月 20 日审议并通过：

选举夏祥飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 20 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%，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 29 人。

会议由张小琴主持。

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：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一) 《上海骏恺环境工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《上海骏恺环境工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- (三) 《上海骏恺环境工程股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2019年9月20日