

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：海通证券

上海洁昊环保股份有限公司 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、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，公司第三届董事会第一次会议于2020年3月26日审议并通过：

选举肖惠娥女士为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月26日起生效。上述选举人员持有公司股份24,408,000股，占公司股本的25.0307%，不是失信联合惩戒对象。

同时聘任肖惠娥女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份24,408,000股，占公司股本的25.0307%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章新伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,964,000股，占公司股本的3.0396%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晶女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,207,000股，占公司股本的4.3143%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐宁先生为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份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日前以通讯等方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事肖惠娥女士主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于2020年3月26日审议并通过：

选举邱红玉女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年3月26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日前以通讯等方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事邱红玉女士主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届，符合公司发展的需求，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《上海洁昊环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (二)《上海洁昊环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海洁昊环保股份有限公司

董事会/监事会

2020年3月26日