

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

## 上海环境节能工程股份有限公司董事及高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2020年4月9日审议并通过：

提名戴鹰女士为公司董事，任职期限自相关股东大会决议通过之日起，至第二届董事会任期届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐凤昌先生为公司董事，任职期限自相关股东大会决议通过之日起，至第二届董事会任期届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄玮女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日，自2020年4月9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，会议由董事长赵建松主持。

本次董事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）任命/免职原因

鉴于公司原董事赵利民、赵思奇辞职，导致公司董事会不足五人，现补选戴鹰、徐凤昌为公司董事。鉴于公司原总经理赵利民辞职，现董事会聘任黄玮为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

戴鹰，女，1976年2月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于苏州科技大学，工程管理专业，本科学历。2003年8月至2011年11月，就职于苏州茵梦湖集团，历任经理；2011年10月至2014年9月，就职于苏州新苏集团，历任经理；2014年9月至2015年11月，就职于苏州市房地产开发有限公司，历任经理；2015年12月18日至今担任公司董事会秘书。

徐凤昌，男，1967年2月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民解放军工程兵指挥学院，经济管理专业，本科学历，高级工程师。1987年11月至2014年7月就职于现代建筑设计集团上海申元岩土工程有限公司勘察部，历任勘察部副经理、试验室主任、主任工程师。2014年7月至今就职于上海海洋地质勘察设计有限公司，历任副总工程师，副总经理及试验室负责人，并于2018年被聘为上海市建设工程安全质量监督总站专家。

黄玮，女，1971年11月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海城市建设学院，公路与城市道路工程专业，本科学历。1993年7月至2006年4月，就职于上海市黄浦江大桥工程建设处，历任工程部、监理部、计划部副主任；2006年5月至2011年7月，就职于上海实业（集团）有限公司审计部，历任高级经理；2011年8月至今，担任公司副总经理，2015年12月18日至今担任公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事及总经理的任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于进一步完善公司治理结构及发展，符合公司生产经营和发展战略需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2020年4月13日