

证券代码：830797

证券简称：易之景和

主办券商：兴业证券

上海易之景和环境技术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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2020年4月17日审议并通过：

提名曹越先生为公司董事，任职期限三年，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8,445,800股，占公司股本的49.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹德先生为公司董事，任职期限三年，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1,106,400股，占公司股本的6.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名张张女士为公司董事，任职期限三年，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1,026,300股，占公司股本的6.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹育兵先生为公司董事，任职期限三年，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677,600股，占公司股本的3.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓秋先生为公司董事，任职期限三年，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。

本次会议召开3日前以书面等方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由曹越先生主持。

本次换届尚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八次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

提名魏奇先生为公司监事，任职期限三年，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 68,200 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹杨先生为公司监事，任职期限三年，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 77,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由魏奇先生主持。

本次换届尚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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

选举张玲玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由魏奇主持。

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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，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，本次换届提名的董事、监事有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《上海易之景和环境技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《上海易之景和环境技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《上海易之景和环境技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

上海易之景和环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日