

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司董事任命公告

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四次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

选举李娟芬女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

选举李增霞女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。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董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陈业钢主持。

本次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

鉴于虞亮先生、陈漫漫女士辞去公司董事职务，公司股东陈业钢先生提名李娟芬女士、李增霞女士为公司第二届董事会董事候选人，任期均自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李娟芬女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 5 月至

2007年6月，任天津米乐星餐饮娱乐有限公司人事专员；2007年10月至2010年8月，任天津普光医用材料制造有限公司招聘培训主管兼总经理办公室主任；2010年10月至2013年6月，任上海东硕环保科技股份有限公司人事行政部经理；2013年7月至2015年6月，任上海东硕环保科技股份有限公司运营总监；2015年6月至2018年3月，任上海东硕环保科技股份有限公司董事会秘书兼运营总监；2018年3月23日至今任上海东硕环保科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

李增霞女士，中国国籍，无境外永久居留权。李增霞女士出生于1972年，本科学历。1994年9月至2000年3月，任邯郸市邯山区马头镇政府，审计科科员；2005年5月至2008年11月，任新科科技有限公司财务主管；2008年12月至2018年2月任上海东硕环保科技股份有限公司出纳；2018年2月至今任上海东硕环保科技股份有限公司财务副总监。

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：

新董事任职后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本董事任命符合公司正常发展要求，不会对公司生产，经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日