

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

## 南京环美科技股份有限公司董事、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

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2020年6月2日审议并通过：

提名陆东蛟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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22,200,000股，占公司股本的74%，不是失信联合惩戒对象。

提名程静玲女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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3,000,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴浩汀先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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1,500,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏明媚女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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1,500,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

提名范淼先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陆东蛟主持。

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

#### 非职工代表监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2020 年 6 月 2 日审议并通过：

提名陈超先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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。

提名郭晶女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈超主持。

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

#### 职工代表监事换届的基本情况

(三) 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 6 月 2 日审议并通过：

选举邱海鹏先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时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。

选举曾斐先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时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 6 日前以通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由陈书毅主持。

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）首次任命董监高人员履历

郭晶，女，1991年11月出生，中国籍，本科学历。2013年7月至2015年9月，任南京奥尔匹斯环保科技有限公司任水处理工程师；2015年9月至2018年9月，任南京环美科技股份有限公司技术部任水处理工程师；2018年9月至今，任南京环美科技股份有限公司技术部任技术部副部长。

邱海鹏，男，1990年11月出生，中国籍，大专学历。2011年7月至2014年6月，任南京环美科技实业有限公司调试技术员；2014年7月至2016年8月，任南京环美科技实业有限公司维修班班长；2016年9月至2018年2月，任南京环美科技股份有限公司项目经理；2018年3月至2019年8月，任南京环美科技股份有限公司装备技术员；2019年9月至今，任南京环美科技股份有限公司装备部副部长。

曾斐，男，1988年12月出生，中国籍，本科学历。2010年7月至2011年2月，任常州瑞格斯电子有限公司任职电气自控工程师；2011年2月至2011年8月，任南京七巧板自动化服务中心任职电气自动化工程师；2011年9月至2012年5月，任南京祥瑞粉体工程有限公司任职电气自动化工程师；2012年8月至2013年3月，任南京戈里斯环保科技有限公司任职仪表工程师；2013年4月至2014年3月，任南京本森自动化设备有限公司任职电气工程师；2014年4月至今，任南京环美科技股份有限公司任职电气工程师、电气部副部长。2018年12月至今，任南京启帆电气有限公司任职监事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，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。

## 三、备查文件

《南京环美科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《南京环美科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《南京环美科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2020年6月4日