

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 23 日审议并通过：

选举陆东蛟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,200,000 股，占公司股本的 74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆东蛟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,200,000 股，占公司股本的 74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨文娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 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。

聘任杨文娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 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。

聘任王毅辰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 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。

聘任袁瑞庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 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。

聘任苑锦玮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 23 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 1 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）首次任命董监高人员履历

王毅辰，男，1988年10月出生，中国籍，本科学历。2013年4月至2014年8月，任南京胭脂河环保能源有限公司总经理助理。2014年8月至2017年5月任SMC（中国）有限公司江苏区销售经理。2017年5月至2018年10月任南京逻彬泰克科技有限公司副总经理。2018年10月至今任南京环美科技股份有限公司总经理助理。

袁瑞庆，男，1982年12月出生，中国籍，本科学历。2005年9月至2014年1月任江苏南资环保科技有限公司项目部部长。2014年2月至今任南京环美科技股份有限公司研发部部长。

苑锦玮，男，1987年6月出生，中国籍，本科学历。2010年10月至2012年8月任南京浩昊五金机械加工厂总经理助理。2012年9月至2014年2月任南京御水科技有限公司市场营销部市场部经理。2014年4月至今任南京环美科技股份有限公司市场营销部部门部长。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年6月23日审议并通过：

选举陈超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年6月23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1日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事4人。

会议由陈超主持。

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》等有关规定进行的正常换届，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二届董事会第一次会议决议》

《南京环美科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日