

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华林证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 25 日审议并通过：

选举顾明华先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,900,000 股，占公司股本的 51.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任居俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 25 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。

聘任高鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 25 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。

聘任朱清华女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 25 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。

会议由董事长顾明华主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 25 日审议并通过：

选举程须朋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 4.68%，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 3 人。

会议由监事会主席程须朋主持。

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

（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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 30 日审议并通过：

选举焦贯伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 30 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 日前以内部公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由职工代表朱清华主持。

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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月25日