

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司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

（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 10 月 9 日审议并通过：

选举李洪臣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,400,000.00 股，占公司股本的 70.40%，不是失信联合惩戒对象。

任命李洪臣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,400,000.00 股，占公司股本的 70.40%，不是失信联合惩戒对象。

任命林静女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命伍红菊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 350,000.00 股，占公司股本的 5.60%，不是失信联合惩戒对象。

任命笪善琪女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（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 10 月 9 日审议并通过：

选举彭靖女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海环能新科节能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

《上海环能新科节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《上海环能新科节能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日