

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司董事长任命公告

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十六次会议于 2021 年 11 月 12 日审议并通过《关于选举黄玮为上海环境节能工程股份有限公司董事长的议案》。

选举黄玮女士为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日，自 2021 年 11 月 12 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。

（二）任命原因

赵建松先生因个人原因，辞去公司董事长职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理及发展战略的需要，选举黄玮女士为公司第二届董事会董事长，同时担任公司法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次选举前，黄玮女士系公司董事、总经理；本次选举后，黄玮女士为公司董事长、总经理。

三、备查文件

《上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2021年11月15日